LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TINGKAT FAKULTAS TAHUN AKADEMIK 2021/2022

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG OKTOBER 2022

LEMBAR PENGESAHAN

1. Jenis Berkas : Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

2. Nama Unit : Fakultas Syariah

3. Nama Institusi : Universitas Islam Bandung

4. Penanggung Jawab
5. Koordinator Penyusun
c Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum
d Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag

6. Lingkup : Temuan Hasil Audit Mutu Internal (AMI)

7. Periode : Tahun Akademik 2021/2022

Bandung, 26 Oktober 2022

ULTAS SYAR

Disahkan Oleh

Diperiksa Oleh

Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H

Dekan Fakultas Syariah

Ketua BPM Fakultas Syariah

Sekretaris BPM Fakultas Syariah

DAFTAR ISI

LE	MBAR PENGESAHAN	1
DA	FTAR 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 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 Syariah 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 Syariah telah dilaksanakan pada tanggal **26 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 table berikut:

4.1.1 Temuan AMI Fakultas Syariah

1. Observasi

	STANDAR	HASIL OB	SERVASI		
NO	(BUTIR	POSITIF*	PELUANG	NEGATIF*	TEMUAN HASIL
	MUTU)		PENINGKATAN	NEGATIF	AUDIT
1.	UP-003		Manfaat Kerjasama	√	Manfaat Kerjasama
			UPPS harus dapat		bagi prodi kurang
			dirasakan oleh prodi,		spesifik bagi
			dosen, dan mahasiswa		kepentingan prodi,
			secara spesifik dan jelas.		dosen, dan mahasiswa.
2.	UP-014		Rekap pengguna lulusan		Formulir Rekap
			harus mencantumkan		Kepuasan Pengguna
			rencana tindak lanjut.		Lulusan belum
					mencantumkan rencana
					tindak lanjut
3.	UP-18, UP-024,		Data-data prodi MES	$\sqrt{}$	Tidak tersedia data-data
	UP-026, UP-		harus dilengkapi dan		berkaitan dengan
	020, UP-023		didokumentasikan oleh		pelaksanaan
			UPPS.		perkuliahan untuk
					program studi Magister
					Ekonomi Syariah yaitu
					data ketersediaan
	Wilke Court				jadwal ujian, jadwal
					pengawas, ketersediaan

	STANDAR	HASIL OB	SERVASI		
NO	(BUTIR MUTU)	POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
					soal ujian, pengiriman lembar jawaban ujian,
	= 11		2,		penerimaan nilai ujian
4	UP-013		Dilakukan pelacakan	V	Tidak ada keterangan
			alumni untuk prodi		pelacakan alumni untuk
			MES	el .	program studi MES
5	UP-014		Dilakukan pelacakan	· V	Tidak ada keterangan
			alumni untuk prodi		pelacakan alumni untuk
			MES		program studi MES

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT					
1.		VMTS sudah mencerminkan visi PT akan tetapi belum memayungi visi keilmuan terkait keunikan semua prodi					
2.	Klausul 5.2 Kriteria: Visi Misi	Telah ada mekanisme penyusunan dan penetapa VMTS UPPS akan tetapi belum terdokumentasi da belum ada SOP perumusan visi misi					
3.		Sosialisasi Visi, Misi, Target, dan strategi sudah dilakukan akan tetapi belum didokumentasikan					
4.		VMTS belum ditinjau secara berkala, peninjauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan UPPS					
5.	Renstra DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-	Renstra belum diperbaharui dengan masuknya program studi baru					
6.	001	Prosedur penyusunan Renstra tidak terdokumentasi					
7.	Analisis Resiko DF-TKR-SPMI- UNISBA-UP-002A Klausul 6 Perencanaan Kriteria: Tata Kelola, Tata Pamong	002A tetapi belum dilengkapi dengan mekanisme rencanaan Kriteria: Tata					
8.	Kerjasama DF-TKR-SPMI-UNISBA- - UP-003	Kerjasama yang dilakukan UPPS belum memberikan manfaat bagi seluruh program studi secara merata/ seimbang. Prodi HKI dan MES hanya sedikit melaksanakan kegiatan hasil Kerjasama.					
9.	OP-003	Hasil survei Kepuasan mitra Kerjasama belum dievaluasi dan dijadikan dasar untuk merumuskan tindakan perbaikan pelaksanaan kerjasama berikutnya					
10.	Jabatan akademik DTPS	Persentase dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala belum memenuhi target (masih <30%)					
11.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	Jumlah dosen dengan sertifikat Pendidikan masih rendah					

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
12.		Persentase Dosen yang mengisi IKD belum 100%
13.	Penerimaan mahasiswa baru DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-002	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru yang registrasi (pencapaian Fakultas baru 38,7%)
14.	Prestasi mahasiswa DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-011	Prestasi akademik mahasiswa masih rendah terutama untuk Program studi HKI, Perbankan Syariah, dan MES
15.	Klausul 7.1.2 (SDM) Kriteria: Sumber Daya Manusia	Belum ada dokumen peta kompetensi Dosen Fakultas Syariah (meliputi semua dosen di Prodi)
16.	Klausul 7.2 (Kompetensi) Kriteria: Sumber Daya Manusia	UPPS belum melakukan pemantauan secara formal terhadap dosen yang melakukan studi lanjut
17.	Klausul 7.5 Kriteria: Tata Kelola Tata Pamong	UPPS belum melakukan pengendalian rekaman dokumen
18.	Klausul 8.5Kriteria: Kemahasiswaan dan Pendidikan Klausul 8.1.3 Pendidikan	UPPS belum memiliki Langkah untuk meningkatkan layanan yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (sarana prasaran, SOP, kurikulum, SDM)
19.	Klausul 5.3 Kriteria: Kepemimpinan dan kemampuan manajerial	Sosialisasi SOTP pada tendik dan dosen yang memegang jabatan struktural. Disampaikan secara lisan oleh pimpinan (Dekanat). UPPS terlibat dalam penunjukan pejabat struktural di tingkat UPPS dan Prodi dengan dasar penunjukkan:1) Loyalitas; 2) Komitmen; dan 3) Kinerja UPPS tidak memiliki Prosedur penunjukkan pejabat struktural tersebut
20.	Klausul 8.4 dan 8.5 Kriteria: Pendidikan	UPPS dan prodi belum memiliki panduan untuk pelaksanaan perkuliahan di luar prodi (perkuliahan MBKM)
21.		UPPS belum memiliki dokumen kerja sama untuk kegiatan perkuliahan di luar prodi
22.	Klausul 8.5	UPPS belum memiliki SOP dan dokumen arsiparis

4.1.2 Temuan AMI Prodi Ahwal al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam) 3. Observasi

N O	STANDAR	HASIL OBS	SERVASI		
	(BUTIR MUTU)	POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Selama Pelaksanaan Audit	٧			 Menjawab pertanyaan yang diajukan dengan respek dan penuh tanggung jawab. Auditee memberi akses

2.	Bentuk		Dilakukan persamaan	√	pada auditor terkait informasi yang relevan dan rekaman yang dibutuhkan auditor. Bentuk pembelajaran
	Pembelajaran dan Beban SKS DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-009 (PS-008)		persepsi konversi sks ke satuan waktu / jam sesuai panduan akademik		setiap mata kuliah hendaknya dicek kembali, begitupun dengan jumlah jam mata kuliahnya. 1 sks kuliah/responsi/tutorial setara dengan 50 menit dan untuk praktikum 170 menit.
3.	MBKM		Dilakukan sosialisasi MBKM oleh Prodi	V	Bentuk Pembelajaran Khusus MBKM Tahun ini ada hanya masuk untuk penilaian TA Ganjil 22/23
4	Penilaian Pembelajaran		Dosen diminta membuat dan Mengumpulkan kontrak rencana penilaian		Masih rendah untuk jumlah ketersediaan kontrak rencana penilaian Ganjil 9, Genap 7
5	Ketersediaan instrument penilaian Rancangan Tugas Mahasiswa Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-013 dan 014		Dosen diminta membuat dan Mengumpulkan kontrak rencana penilaian	V	Masih rendah untuk jumlah ketersediaan kontrak rencana penilaian Ganjil 9, Genap 7
6	Mahasiswa memiliki IP minimum 3.00 per angkatan DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-020	V	System pembelajaran diubah tidak hanya online	V	Data Genap sudah baik, hanya yang Ganjil IP nya masih rendah
7	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-022 (PS-017)		Mendorong untuk segera menyelesaikan studinya	V	Jumlah lulusan TS-6 masih rendah (11 mahasiswa)
8	Penelitian Dosen DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-001		Menelusuri peluang penelitian yang dapat dibiayai mitra LN dan melakukan penelitian oleh dosen prodi	V	DTPS belum memiliki penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri.

9	PKM Dosen DF- PPKM-SPMI- UNISBA-PS-005	Menelusuri peluang pengabdian kepada masyarakat yang dapat dibiayai mitra LN dan melakukan penelitian		DTPS belum memiliki PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri.
10	Publikasi Ilmiah Dosen DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-009A (PS-008A) DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-009B (PS-008B) DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-009C (PS-008C)	oleh dosen prodi Mendorong dosen-dosen untuk menulis di jurnal internasional	√	Perlu memunculkan publikasi DTPS di jurnal internasional dan internasional bereputasi; seminar wilayah dan nasional, serta media masa wilayah, nasional, serta internasional
11	Publikasi Ilmiah Mahasiswa DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS- 015A,B,C	Mendorong mahasiswa untuk menulis di Jurnal Nasional terakreditasi	V	Baru memetakan publikasi ilmiah mahasiswa yang berasal dari jurnal nasional tidak terakreditasi dan wilayah/lokal/PT saja
12	Luaran penelitian dan PkM mahasiswa DTPS DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-017 (PS-018)	Mendorong mahasiswa agar lebih berkarya urnal ilmiah dan mendaftarkan HKI nya	V	Mahasiswa belum ada yang memiliki HKI, Paten, maupun buku
13	Mahasiswa Berwirausaha DF-PD-MBKM- SPMI-UNISBA- PS- 02	Menelusuri mahasiswa yang berminat wirausaha dan mendokumentasikannya di Prodi	1	Belum ada data mahasiswa yang Berwirausaha
14	Rekognisi Mahasiswa DF-PD-MBKM- SPMI-UNISBA- PS- 04	Mendorong mahasiswa agar lebih berkarya dan mempublikasikan karyanya agar lebih dikenal	1	Tidak ada data rekognisi mahasiswa pada TA 2021/2022 ini

^{*)} Diceklis (√)

4. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Ketersediaan instrument penilaian DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-013 (PS- 010)	Ketersediaan instrument penilaian DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-013 (PS-010)

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
2	Validasi Soal Ujian DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-015B (PS- 012B)	Validasi Soal Ujian DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-015B (PS-012B)
3	Persentase lulusan yang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-021 (PS- 016)	Persentase lulusan yang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-021 (PS-016)

4.1.3 Temuan AMI Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

1. Observasi

N	CTANDAD	HASIL OBSERVASI					
O	STANDAR (BUTIR MUTU)	POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT		
1.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-004			V	Belum sikronisasi antara formulir peta kurikulum dengan karakteristik proses pembelajaran pada kolom CPL		
2.	DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-012 (PS-014)			V	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi perlu ditingkatkan, jika melihat kepada perbandingan jumlah penelitian dengan jumlah mahasiswa maka masih termasuk kategori rendah		
3.	DF-PD-MBKM- SPMI-UNISBA- PS-03			V	Persentase Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa perlu ditingkatkan, jika melihat kepada perbandingan jumlah penelitian dengan jumlah mahasiswa maka masih termasuk kategori rendah		
4	DF-PD-MBKM- SPMI-UNISBA- PS-07				Persentase Mahasiswa yang mengikuti program mengajar di sekolah perlu ditingkatkan, jika melihat kepada perbandingan jumlah penelitian dengan jumlah mahasiswa maka masih termasuk kategori rendah		
5	DF-PD-MBKM-				Teknik Penilaian MBKM		
-	SPMI-UNISBA-				yang dilakukan hanya		

PS-020		menggunakan	unjuk kerja
		saja,	sebaiknya
		ditambahkan	kembali
		teknik penilaia	n:
		1) observasi,	
		2) partisipasi,	1 6
		3) presentasi.	
		agar lebih obje	ktif

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-002	Prodi masih menggunakan kurikulum lama 2017-2020, namun pemutakhiran kurikulum sedang dalam proses
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-013	Minimnya ketersediaan kontrak rencana penilaian, Ganjil 2,6% dan Genap 3,3%
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-013	MInimnya Ketersediaan instrument penilaian, Ganjil 30,8% dan Genap 10%
4	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-013	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa masih kurang yaitu Ganjil 20% dan Genap 23%
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-021	Lulusan prodi belum ada yang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
6	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri belum ada
7	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005	PKM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri dan dalam negeri belum ada
8	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-017	Belum adanya Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS
9	DF-PD-MBKM-SPMI-UNISBA-PS- 08	Belum adanya Mahasiswa yang mengikuti Program MBKM Penelitian/Riset
10	DF-PD-MBKM-SPMI-UNISBA-PS-09	Belum adanya Mahasiswa yang mengikuti program MBKM proyek kemanusiaan
11	DF-PD-MBKM-SPMI-UNISBA-PS-10	Belum ada Mahasiswa yang mengikuti program MBKM proyek Desa
12	DF-PD-MBKM-SPMI-UNISBA-PS-11	Belum adanya Mahasiswa yang mengikuti Studi/Proyek Independen
13	DF-PD-MBKM-SPMI-UNISBA-PS-15	Kesesuian Program MBKM dengan CPL tidak dapat teridentifikasi, karena Belum tersedianya dokumen Kesesuaian Program MBKM dengan CPL
14	DF-PD-MBKM-SPMI-UNISBA-PS-020	Hasil Kegiatan MBKM tidak dapat dievaluasi karena belum tersedianya instrument penelitian MBKM

4.1.4 Temuan AMI Prodi Perbankan Syariah

1. Observasi

	1. Observasi	HASIL OBSERVASI						
N O	STANDAR (BUTIR MUTU)	POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT			
1.	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8 ISO 21001 Perencanaan dan pengendalian operasi. Tahapan Persiapan Perkuliahan, seperti menyediakan RPS dan BAP sudah terlaksana dengan baik walaupun belum terdapat SOP atau Pedoman Akademik bagi Dosen.		Upps dan Prodi dapat menyusun SOP Buku atau Pedoman Akademik bagi Dosen, yang diantaranya mencakup tahapan persiapan perkuliahan, dan pelaksanaan perkuliahan.					
2.	Standar PPKM SPMI; Klausul 8 ISO 21001 Perencanaan dan pengendalian operasi. Rasio jumlah mahasiswa wali terhadap dosen wali masih sesuai, namun beberapa dosen Perbankan Syariah masih dibebankan mahasiswa wali dari prodi HES.				Dosen Perbankan Syariah masih dibebankan mahasiswa wali dari prodi HES, sehingga perlu segera diantisipasi.			
3.	Standar MBKM SPMI; Klausul 9 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi. Program MBKM	V	Upps dan Prodi dapat panduan pelaksanaan program MBKM.					

sudah terlaksana			
dan proses			
konversi program			
MBKM sudah		11	
terlaksana			
walaupun belum			
memliki pedoman			
dan panduan			
pelaksanaan			
program MBKM.			

*) Diceklis (√)

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8.1 ISO 21001. Perencanaan dan pengendalian operasi	Capaianan pembelajaran (CPL) telah diturunkan sesuai dengan Profil lulusan, namun terdapat CPL yang berulang pada dokumen kurikulum, dimana CPL S14 memiliki deskripsi yang menyerupai S17, serta KU11 yang menyerupai P3
2	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 6 ISO 21001. Perencanaan	Prodi belum mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran
3	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8.1 dan 8.3 ISO 21001. Perencanaan dan pengendalian operasi; Klausul 4.2 ISO 21001. Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	Evaluasi dan tinjauan kurikulum telah dilakukan di akhir tahun akademik 2020-2021, namun hanya melibatkan pemangku kepentingan internal.
5	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8 ISO 21001. Perencanaan dan pengendalian operasi Standar	Lebih dari 80% Dokumen Rencana Pembelajaran Semester belum dilengkapi dengan Kontrak Rencana Penilaian, Instrumen Penilaian (Rubrik/Portofolio), Rancangan Tugas Mahasiswa, serta identifikasi karakteristik dan bentuk pembelajaran. Dosen telah melaksanakan Bimbingan akademik terhadap
	Pendidikan SPMI; Klausul 8.5 dan 8.7 ISO 21001. Penyampaian produk dan layanan pendidikan dan Pengendalian ketidaksesuaian keluaran pendidikan	mahasiswa, namun jumlah pertemuannya baru 1 kali dalam satu semester dan pembahasan yang dilakukan baru memenuhi 1 aspek, yaitu konsultasi kontrak perkuliahan.

NO	STANDAR (BUTIR	TEMUAN HASIL AUDIT
6	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8.4 ISO 21001. Pengendalian proses, produk dan layanan yang disediakan secara	Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum masih berada dibawah 20% dari jumlah total jam pembelajaran.
7	eksternal Standar PPKM SPMI; Klausul 8.7 ISO 21001. Pengendalian ketidaksesuaian keluaran pendidikan	Jumlah kegiatan penelitian dan PKM DTPS yang relevan dengan bidang program studi masih rendah dan masih menggunakan sumber biaya dari mandiri/PT.
8	Standar PPKM SPMI; Klausul 8.7 ISO 21001. Pengendalian ketidaksesuaian keluaran pendidikan	Jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa, serta prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa masih rendah.

4.1.5 Temuan AMI Prodi Magister Ekonomi Syariah1. Observasi

STANDAR	HASIL (OBSERVASI		
(BUTIR MUTU)	POSIT IF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATI F*	TEMUAN HASIL AUDIT
Klausul 8 Perencanaan dan Pengendalian Operasi Kalusul 8.1 dan 8.5	✓	Perlu dilakukan diskusi tim pengmbangn kurikulum dengan dosen pemangku mata kuliah untuk setiap CPL sehingga peta pemenuhan CPL oleh mata kuliah dapat lebih jelas.		Program Studi telah menentukan bobot setiap mata kuliah dalam pemenuhna CPL akan tetapi penentuan bobot masih sama untuk setiap mata kuliah sehingga total bobot lebih besar dari 100%.
		Verifikasi dan mendokumentasikan proses peninjauan dan perubahan RPS sehingga jelas perubahan nya.		Program studi telah melakukan evaluasi, peninjauan, dan perubahan RPS setiap tahun, akan tetapi tidak didokumentasikan lingkup perubahan yang dilkukan dan alasan perubahan
Klausul 8.2 dan 8.5	✓	Panduan penulisan Tesis digabung dengan Panduan yang ada di Fakultas Syariah, atau Program Studi membuat Panduan Tesis sendiri		Panduan penulisan tesis masih bergabung dengan Panduan Pasca
	(BUTIR MUTU) Klausul 8 Perencanaan dan Pengendalian Operasi Kalusul 8.1 dan 8.5	(BUTIR MUTU) Klausul 8 Perencanaan dan Pengendalian Operasi Kalusul 8.1 dan 8.5	(BUTIR MUTU) POSIT IF* PELUANG PENINGKATAN Klausul 8 Perencanaan dan Pengendalian Operasi ✓ Perlu dilakukan diskusi tim pengmbangn kurikulum dengan dosen pemangku mata kuliah untuk setiap CPL sehingga peta pemenuhan CPL oleh mata kuliah dapat lebih jelas. Kalusul 8.1 dan 8.5 Verifikasi dan mendokumentasikan proses peninjauan dan perubahan RPS sehingga jelas perubahan nya. Klausul 8.2 dan 8.5 Panduan penulisan Tesis digabung dengan Panduan yang ada di Fakultas Syariah, atau Program Studi membuat Panduan Tesis	Company Com

*) Diceklis ($\sqrt{}$)

2. Ketidaksesuaian

N O	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-022	Persentase kelulusan tepat waktu (Capaian tahun
	Masa Studi Lulusan	2021-2022 → 0%
2	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005	Rasio PkM DTPS yang dibiayai Lembaga luar negeri
	Daftar PKM DTPS	terhadap jumlah DTPS belum memenuhi standar
		(Capaian: 0%)
3	C. Penerimaan mahasiswa baru	Prodi Tidak memiliki dokumen sistem penerimaan
		mahasiswa baru yang lengkap (kebijakan seleksi,
	Metode Rekruitmen dan sistem seleksi	kriteria, system pengambilan keputusan, dan prosedur
		penerimaan yang dilaksanakan secara konsisten
4	Klausul 8.5	Prodi belum memiliki mekanisme perencanaan
		layanan untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus
		(SDM, sarana prasarana). Mahasiswa yang
		berkebutuhan khusus memungkinkan mengikuti
		perkuliahan di MES

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 Syariah

No.	Tipe Responden	Jumlah
1	Dosen	33
2	Tenaga Kependidikan	7
3	Alumni	170
4	User	2
5	Mitra	64

Tabel 4.2 Rekapitulasi Responden Kuesioner Mahasiswa Tingkat Prodi

No.	Tipe Responden	Jumlah					
		Ganjil	Genap				
1	Prodi HKI	152	107				
2	Prodi HES	381	215				
3	Prodi PS	60	49				
4	Prodi MES	11	4				

Berdasarkan jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang mengisi kuesioner pada Fakultas dan prodi pada semester ganjil dan semester genap menunjukkan tingkat partisipasi dalam pengisian kuesioner adalah sebanyak 1019 (97,8%), sehingga upaya yang harus dilakukan adalah

- 1. Dosen: mengingatkan secara personal kepada dosen untuk mengisi kuisioner.
- Mahasiswa MES: pengisian kuisioner dijadikan prasyarat ujian
 Berdasarkan hasil pengukuran indeks proses pembelajaran (IPP) pada semester ganjil dan genap ditunjukkan pada table sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indeks Proses Pembelajaran (IPP)

No	IPP	Prodi HKI	Prodi HES	Prodi PS	Prodi MES
1	IPP Ganjil	3,3	3,13	3,44	3,41
2	IPP Genap	3,16	3,11	3,37	3,66
Rata	-rata (ganjil + genap) / 2	3,23	3,12	3,405	3,535
Nilai	i rata-rata Fakultas	3,33			
(nila	i rata-rata prodi (1) + (2) + (n)) / n				

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 IPP semester ganjil dan genap seluruh prodi pada Fakultas Syariah adalah 3,33. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses pembelajaran adalah SANGAT BAIK sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah mengontrol proses pembelajaran oleh prodi secara periodik.

Tabel 4.4 Indeks Proses Layanan (IPL)

No.	IPL	Prodi HKI	Prodi HES	Prodi PS	Prodi MES
1	IPL Ganjil	3,02	2,91	3,34	3,17
2	IPL Genap	3,05	2,97	3,4	2,58
Rata-rata (ganjil + genap) / 2		3,035	2,94	3,37	2,875
	rata-rata Fakultas i rata-rata prodi (1) + (2) + (n)) / n	3,055			31:41

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 seluruh prodi pada Fakultas Syariah adalah **3,055**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses layanan adalah **BAIK**.

Sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses layanan adalah **dengan** melakukan pendampingan dan pembinaan kepada tendik

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

		Prod	i (1)	Proc	li (2)	Prod	i (3)	Prod	i (4)	
No	Aspek yang Diukur		Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%* Kurang)							Rata-rata seluruh
		Ganji 1			Gena	Ganj	Gena p	Ganji 1	Gena p	prodi
1	2	3		4		5				6
1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.	79,7 7%	78,1 1%	76,9 3%	78,1 1%	83,5 6%	83, 39 %	82,7 1%	78, 97 %	80,19%
2	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	76,8 9%	75,6 9%	75,0 3%	75,6 9%	81,2 1%	81, 16 %	78,4 6%	71, 78 %	78,07%
- 1	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	79,3 3%	77,0 4%	76,3 7%	77,0 4%	83,1 1%	83, 37 %	81,3 6%	75, 63 %	78,31%
4	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	77,1 6%	76,4 6%	75,1 7%	76,4 6%	82,3 4%	82, 21 %	81,3 8%	68, 56 %	75,63%
5	Tangible:penilaianmahasiswaterhadapkecukupan,aksesibitas,kualitassaranadanprasarana.	73,0 4%	73,7 6%	71,4	73,7 6%	77,4 3%	80, 00 %	76,5 6%	64, 38 %	73,80%

Keterangan:

≥ 75%

= Sangat Baik

 $\geq 62.5\% - < 75\%$

= Baik

 $\geq 50\% - < 62.5\%$

= Cukup

< 50%

= Kurang

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa dilihat dari aspek **Keandalan** (*reliability*) sebesar **80,19%**, artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek keandalan dalam kondisi **SANGAT BAIK** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah **mempertahankan keandalan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan**.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Daya Tanggap** (*responsiveness*) sebesar **78,07%**, artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek daya tanggap dalam kondisi **SANGAT BAIK** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah **Mempertahankan Daya tanggap kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.**

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Kepastian** (*assurance*) sebesar **78,31%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek kepastian dalam kondisi **SANGAT BAIK** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah **Mempertahankan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan**

Selanjutnya rata-rata dari aspek Empati (empathy) sebesar 75,63% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek empati dalam kondisi SANGAT BAIK sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah Mempertahankan kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Tangible** sebesar **73,80%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek *tangible* dalam kondisi **BAIK** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah **Meningkatkan penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan prasarana.**

Tabel 4.6 Indeks Kepuasan Kinerja - Dosen

No.	IKK	Prodi (1)	Prodi (2)	Prodi (3)	Prodi (dst)
1	Nilai IKK Dosen	3,51	3,21	3,52	3,57
	rata-rata Fakultas i <i>IKK prodi</i> (1) + (2) + (3) + (n)) /	3,4			
n					

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 Syariah adalah 3,4 . Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja dosen adalah SANGAT 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 Mempertahankan kinerja dosen.

Tabel 4.7 Indeks Kepuasan Kinerja – Tenaga Kependidikan

No.	Aspek	Nilai
1	Tata Kelola Layanan	3,16
	Manajemen	
2	Sumber Daya Manusia	3,01
3	Sarana, Prasarana, dan	3,21
	Keuangan	
	Nilai IKK Tendik	3,13

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 ratarata IKK tendik pada fakultas Syariah adalah 3,13. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja tendik adalah BAIK, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi (*fakultas) untuk meningkatkan tata kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan adalah meningkatkan sistem tata kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.

Tabel 4.8 Data Hasil Tanggapan Alumni tentang Pelayanan

No.	Layanan	Hasil	Kriteria
1.	Kemudahan prosedur pelayanan legalisir ijazah	2,71	
2.	Kecepatan waktu legalisir ijazah	2,58	
3.	Kewajaran biaya legalisir ijazah	2,85	
4.	Kesopanan dan keramahan petugas	3,07	
5.	Kemudahan mendapatkan bukti akreditasi prodi	2,84	
6.	Kecepatan waktu mendapatkan bukti akreditasi prodi	2,78	
7.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,01	
8.	Pelatihan peningkatan skill alumni	1,95	
9.	Kebermanfaatan pelatihan dalam memperoleh pekerjaan	3	
10.	Pendampingan kewirausahaan	1,93	
11.	Peningkatan kualitas alumni	1,92	
12.	Nilai tambah pendampingan usaha alumni	2,50	
	Total	34,38	

Berdasarkan table diatas tanggapan alumni tentang pelayanan dalam kemudahan prosedur, kecepatan waktu dan kewajaran biaya legalisir ijazah menunjukkan tanggapan yang BAIK, sehingga upaya yang harus dilakukan oleh Fakultas adalah meningkatkan pelayanan dalam kemudahan prosedur, kecepatan waktu dan kewajaran biaya legalisir Kemudian kemudahan dan kecapatan memperoleh bukti akreditasi prodi menunjukkan tanggapan yang BAIK, sehingga upaya yang harus dilakukan oleh Fakultas adalah meningkatkan kemudahan dan kecepatan memperoleh bukti akreditasi prodi Selanjutnya kesopanan, keramahan, dan kecepatan petugas dalam penanganan keluhan menunjukkan tanggapan yang SANGAT BAIK, sehingga upaya yang harus dilakukan oleh Fakultas adalah mempertahankan kesopanan, keramahan dan kecepatan petugas dalam menangani keluhan. Pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas alumni baik dalam peningkatan skill untuk memperoleh pekerjaan maupun peningkatan usaha alumni menunjukkan tanggapan yang CUKUP, sehingga upaya yang harus dilakukan oleh Fakultas adalah memperbanyak program dalam peningkatan skill untuk memperoleh pekerjaan dan peningkatan usaha, mengeluarkan kebijakan terkait SKPI (sertifikat kompetensi pedamping ijazah). Terakhir adalah kebermanfaatan pelatihan dan peningkatan kualitas alumni menunjukkan tanggapan yang BAIK, sehingga upaya yang harus dilakukan oleh Fakultas adalah meningkatkan kebermanfaatan pelatihan bagi alumni.

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.	PS-1 = 9, PS-2 = 22, PS-3 = 46. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 0, PS-2 = 1, PS-3 = 2. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 4, PS-2 = 5, PS-3 = 6.	RK = 1.25	760,5%
2	UP- S1-12	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 0, PS-2 = 1, PS-3 = 1. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 9, PS-2	1	66,7%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
	1	internasional	= 21 , PS-3 = 47. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 5, PS-2 = 5, PS-3 = 7.		Target (70)
3	UP- S1-17	Kecukupan jumlah DTPS. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan	Jumlah DTPS: PS-1 = 11, PS-2 = 16, PS-3 = 7. DTPS PS-1 dan PS-3 < 12	12	94,4%
		bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)			
4	UP- S1-18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesia lis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3: PS-1 = 6, PS-2 = 5, PS-3 = 1. Persentase DTPS berpendidikan S3: PS-1 = 54,5%, PS-2 = 31,3%, PS-3 = 14,3%	50%	66,7%
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 = 0, PS-3 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala: PS-1 = 0, PS-2 = 2, PS-3 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor: PS-1 = 9, PS-2 = 6, PS-3 = 7. Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor: PS-1 = 90,9%, PS-2 = 50%, PS-3 = 100%.	70%	114,7%
6	UP- S1-18	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala: PS-1 = 9,1%, PS-2 = 12,5%, PS-3 = 0%. Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal lektor kepala masih kurang dari 30%	30%	24,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
7	UP- S1-21	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi			55,8%
8	UP- S1-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT): PS-1 =11, PS-2 = 16, PS-3 = 8. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 23,9, PS-2 = 39,2, PS-3 = 18,1. Jumlah mahasiswa aktif: PS-1=263; PS-2=627; PS-3=145	Eksakta 30, sosial 40	100,0%
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 = 3,11, PS-2 = 3,58, PS-3 = Perbankan syariah belum ada data karena belum ada lulusan PS	□ 6	100,0%
10	UP- S1-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester: PS-1 = 13 sks, PS-2 = 12,6 sks, PS-3 = 16,8 sks. EWMP prodi Perbankan Syariah > 16, PS merupakan prodi baru sehingga jumlah dosen masih terbatas. Ada rencana menambah dosen. Akan tetapi kebijakan nya ada di universitas.	12 - 16 SKS	100,0%
11	UP- S1-28	Pengakuan/rekog nisi atas kepakaran/prestas i/kinErja DTPS	Jumlah rekognisi dosen: PS-1 = 8, PS-2 = 5, PS-3 = 6. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS: PS-1 = 73%, PS-2 = 31%, PS-3 = 86%.	0,17	372,5%
12	UP- S1-43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta): PS-1 = 2507,3 juta. PS-2 = 5412,9 juta. PS-3 = 2973,2 juta. Jumlah mahasiswa aktif: PS-1 = 263, PS-2 = 627, PS-3 = 145. Rata-	17.65 juta	73,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
			rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa: PS-1 = 9,5 juta, PS-2 = 8,6 juta, PS-3 = 20,5 juta. Biaya operasional pendidikan/mahasiswa untuk PS-1 dan PS-2 masih kurang dari 20juta		Target (70)
13	UP- S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS: PS-1 =11, PS-2 = 16, PS-3 = 7. Jumlah dana penelitian dosen (juta): PS-1 =94 juta, PS-2 = 509,654 juta, PS-3 = 94 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen: PS-1 =8,5 juta, PS-2 = 31,9 juta, PS-3 = 13,4 juta.	10 juta	179,3%
14	UP- S1-59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS: PS-1 =11 juta, PS-2 = 16 juta, PS-3 = 7 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta): PS-1 =17 juta, PS-2 = 110,5 juta, PS-3 = 9 juta. Rata-rata dana PkM/dosen: PS-1 =1,5 juta, PS-2 = 6,9 juta, PS-3 = 1,3 juta. Rata-rata dana PkM/dosen untuk PS-1 dan PS-3 << 5 juta	5 Juta	64,7%
15	UP- S1-61	Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi)	Jumlah mahasiswa yang mendaftar: PS-1 =79, PS-2 = 142, PS-3 = 118. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi): PS-1 =36, PS-2 = 79, PS-3 = 67. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi): PS-1 =2,2, PS-2 = 1,8, PS-3 = 1,8. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) untuk semua Prodi < 5	5	38,7%
16	UP- S1-63	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1035, 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 = 00%, PS-2 = 01%, PS-3 = 00%	0,017%	2189,1%
8	UP-	Pencapaian	Persentase prestasi akademik	0,33%	0,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian
	S1-70	prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	tingkat nasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%	The state of the s	Target (%)
19	UP- S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Internasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%	0,03%	177,2%
20	UP- S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Nasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 01%, PS-2 = 00%, PS-3 = 01%	0,35%	219,0%
21	UP- S1-72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2: PS-1 = 11 orang, PS-2 = 159 orang, PS-3 = - orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak: PS-1 = 11 orang, PS-2 = 159 orang, PS-3 = - orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak: PS-1 = 100%, PS-2 = 100%, PS-3 =	50,00%	200,0%
22	UP- S1-73	Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan < 6 bulan	persentase lulusan dengan waktu tunggu < 6 bulan : PS-1 = 36,4 %, PS-2 = 53,5 %, PS-3 = persentase lulusan dengan waktu tunggu 6 sd 18 bulan : PS-1 = 18,2 %, PS-2 = 24,5 %, PS-3 = -	60%	74,85%
23	UP- S1-74	Kesesuian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 75%, PS-2 : 68%, PS-3 :	80%	89,0%
	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 : 00%, PS-2 : 06%, PS-3 : Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 09%, PS-2 : 29%, PS-3 : Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 18%, PS-2 : 382%, PS-3 :	5%	56,6%
.5	UP- S1-76	Tingkat kepuasan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1: 03, PS-2: 03,	3,3	101,7%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
		pengguna lulusan	PS-3 : 00. PS-3 belum ada lulusan		Target (70)
26	Kegiat an Kajian Keisla man yang diselen ggarak an secara berkal a dan diikuti oleh civitas akade mika	Terdapat kegiatan kajian keislaman yang dilakukan secara berkala setiap bulan dan melibatkan semua civitas akademika di tingkat UPPS dan ada bukti pelaksanaan kegiatan		1 kali tiap bulan (skor 4)	100,0%
27	Rata- rata Indeks Kinerj a Dosen (IKD)	Rata-rata IKD: PS-1 = 3,16, PS-2 = 3,07, PS-3 = 3,1	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	3,25	95,7%
28	Ratarata Indeks Kinerj a Tenag a Kepen didika n (IKTK)	Rata-rata IKTK = 3,01.	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	3,0	100,3%
29	Indeks Kepua san Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3,413. Ahwal Al- syakhshiyah=3,51 ; Hukum Ekonomi Syari'ah=3,21; Perbankan Syari'ah=3,52	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	3,0	113,8%
30	Indeks	Rata-rata IKK	Indeks Kepuasan Kerja (IKK)	3,0	104,3%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
9 - 1	Kepua	Tendik = $3,13$.	Tenaga Kependidikan		
	san	Aspek Tata		1	
	Kerja	Kelola - Layanan	*		
	(IKK)	Manajemen=3,16;	*		
	Tenag	Aspek Sumber			
	a	Daya	*		
	Kepen	Manusia=3,01;			
	didika	Aspek Sarana,			
	n	Prasarana, dan		1	
		Keuangan=3,21			1
31	Realis	Realisasi rencana	Realisasi Rencana Tindakan		
	asi	tindakan korektif	Korektif atau Tindak Lanjut		
11 :4	Renca	hasil evalusi	hasil evaluasi		
	na	sebelumnya, PS-1		4	
	Tindak	: 95% ; PS-2 :			
	an	95% ; PS-3 :			
	Korekt	95%. Semua			
	if atau	permintaan		90%	105,6%
	Tindak	tindakan korektif			
	Lanjut	AMI tahun 2021			
	hasil	sudah			
	evalua	ditindaklanjuti			
	si	dengan status			
		selesai dan			
		dilanjutkan.			

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S1 tahun 2021/2022 adalah 54,84% dengan tingkat pelampauannya 41.94%

Tabel 4.12 Indikator Kinerja UPPS-Data S2 Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S2	Capaian Target (%)
1	UP- S2-12	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 3. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 0. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 0. Banyak kerjasama yang dilaksanakan dengan berbagai lembaga, namun dalam tema yang sama	RK = 1.25	120,0%
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 DTPS.	Jumlah DTPS: PS-1 = 4.	□ 6	66,7%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S2	Capaian Target (%)
		Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)			Target (70)
4	UP- S2-18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesia lis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3: PS-1 = 4. Persentase DTPS berpendidikan S3: PS-1 = 100%	100%	100,0%
5	UP- S2-19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 1	70%	35,7%
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 = 2. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 50%	80%	62,5%
7	UP- S2-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT): PS-1 =4. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 8,5	20	100,0%
3	UP- S2-26	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing pertama) di seluruh program per semester : PS-1 = 0.	□ 6	100,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S2	Capaian
		mahasiswa.			Target (%)
9	UP- S2-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 17,5 sks		50,0%
10	UP- S2-28	Pengakuan/rekog nisi atas kepakaran/prestas i/kinErja DTPS	Jumlah rekognisi dosen: PS-1 = 2. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS: PS-1 = 50%	0,34	147,1%
11	UP- S2-43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)		17.65 juta	92,8%
12	UP- S2-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS: PS-1 =4. Jumlah dana penelitian dosen (juta): PS-1 =450 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen: PS-1 =112,5 juta	20 juta	562,5%
13	UP- S2-59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS: PS-1 =4 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta): PS-1 =220 juta. Rata-rata dana PkM/dosen: PS-1 =55 juta	5 juta	1100,0%
14	UP- S2-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%	0,017%	0,0%
15	UP- S2-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%	0,33%	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%	0,0%
17	UP- S2-74	Kesesuian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 :	80%	0,0%
18	UP- S2-76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 00	3,3	0,0%
19	UP- S2-34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3,37	3,25	103,7%

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 Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target	Capaian
			A SECURITY CONTROL OF THE SECURITY OF THE SECU	Prodi	Target (%)
1	PS-S1- 12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total: 98,6. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan: 340. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan: 344,9%	20%	1724,49%
2	PS-S1- 15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 100%. Genap : 100%. 1	85%	117,6%
3	PS-S1- 16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil: 100%. Genap: 100%. Kehadiran dosen baik di semester genap maupun ganjil 100%.	95%	105,3%
4	PS-S1- 28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,73	3,25	114,8%
5	PS-S1- 29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4,17 tahun.	3.5 - 4.5 tahun	100,0%
6	PS-S1- 31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 44,3 %. Jumlah mahasiswa yang lulus pada TS-3 baru mencapai 35 dari 79 orang yang diterima di awal	50%	88,6%
7	PS-S1- 32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 61,1 %. Mahasiswa yang lulus pada TS-6 sebanyak 11 dari 18 orang mahasiswa	85%	71,9%
8	PS-S1- 35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 76% ; Genap : 76,2%	75%	101,5%
9	PS-S1- 37	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 9,09%	10%	90,9%
10	PS-S1- 38	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%	5%	0,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
		DTPS	Britania de Million de Arris del Arris de La Caldada de Los desenvos de Caldada de La Caldada de La Caldada de	Lioui	Target (70)
11	PS-S1- 40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 4 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 75%	25%	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%	2%	0,0%
13	PS-S1- 46	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 2 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 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 = 6	2	300,0%
15	PS-S1- 50	Publikasi ilmiah DTPS di tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Rasio publikasi ilmiah DTPS di tingkat internasional terhadap jumlah DTPS 63,64%	3,30%	1928,4%
16	PS-S1- 52	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 3, 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	RLP = 0.33	275,5%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
			ber-ISBN, Book Chapter. = 4, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,91	11001	Target (70)
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 = 12 judul; jurnar nasional terakreditasi = 0 judul; jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 28 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	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) = 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%
19	PS-S1- 25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 82,9%. Jumlah mahasiswa yang memiliki nilai pesantren mahasiswa A sebanyak 29 orang (82,9%) dari keseluruhan peserta pesantren (35 orang).	80%	103,6%
20	PS-S1- 26	lulus pesantren calon	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil: 63,2%; Genap: 86,1%.	80%	93,3%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
		A	Jumlah mahasiswa yang memiliki nilai pesantren calon sarjana A pada semester ganjil yaitu 12 dari 19 orang mahasiswa (63,2%). Sementara pada semester genap sebanyak 31 dari 36 orang mahasiswa (86,1%).	Trour	Target (70)
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 65,7%. Karena merupakan fakultas dirosah, maka semua mata kuliah tentunya dikaitkand engan nilai-nilai keislaman.	30%	219,0%
22	PS-S1- 33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil: 3,3; Genap: 3,16. Ratarata IPP pada semester ganjil sebanyak 3,3 dan pada semester genap 3,16	3,25	99,4%
23	PS-S1- 34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil: 3,02; Genap: 3,05. IPL ganjil 3,02 dan genap 3,05	3	101,2%
24	PS-S1- 41	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 100%	25%	400,0%
25	PS-S1- 47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/m enginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%	25%	400,0%
26	PS-S1- 76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evalusi AMI sebelumnya 27,3%	90%	30,3%

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi **Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)** tahun 2021/2022 adalah 61,54% dengan tingkat pelampauannya 57,69%.

Tabel 4.15 Indikator Kinerja Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
1	PS-S1-	Pembelajaran	Jam pembelajaran total: 932.3.	20%	21.26%
	12	yang	Jam pembelajaran praktikum,		

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
	45	dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 21.3%.	11041	Turget (70)
2	PS-S1- 15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil: 89.2%. Genap: 98.2%. mayoritas proses pembelajaran sesuai dengan RPS	85%	93.7%
3	PS-S1- 16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 89.9%. Genap : 98.3%. tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan sangat sesuai	95%	94.1%
4	PS-S1- 28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.55. rata-rata IPK lulusan smt ganjil 3,5, smt genap 3,6	3.25	3.55
5	PS-S1- 29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4.25 tahun.	4	4.3
6	PS-S1- 31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 27 %. ada kesalahan dalam pengisian formulir	50%	27.0%
7	PS-S1- 32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 80.3 %	85%	80.3%
8	PS-S1- 35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 75% ; Genap : 76.2%.	75%	75.6%
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 3.23%. dana dari KEMENDIKBUD RISTEK	10%	3.2%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target	Capaian
10	PS-S1- 38	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	dibiayai lembaga luar negeri	Prodi 5%	0.0%
11	PS-S1- 40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 11 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 11 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%	25%	100.0%
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%. tidak ada	2%	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%	25%	100.0%
14	PS-S1- 48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 14	2	14
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 32.26%.	3.30%	32%
6	PS-S1- 52		Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0,	0.33	0.26

No.	. REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
		(RLP)	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. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.26. hak cipta berupa buku		Target (70)
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 = 0 judul; jurnar nasional terakreditasi = 1 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 = 7 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasioal = 0 judul	3.00	0.00
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.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah	1	0.00

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
			luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0. tidak ada luaran dari penelitian dan PKM mahasiswa		
19	PS-S1- 25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 61.5%	80%	61.5%
20	PS-S1- 26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil: 60%; Genap: 88.4%	80%	74.2%
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 68.6%	30%	68.6%
22	PS-S1- 33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil: 3.13; Genap: 3.11.	3.25	3.12
23	PS-S1- 34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil: 2.91; Genap: 2.97.	3	2.94
24	PS-S1- 41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 11 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%. mayoritas integrasi nilai-nilai islam ke dalam mata kuliah	25%	100.0%
25	PS-S1- 47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan /menginternalisas ikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%	25%	100.0%
26	PS-S1-	Realisasi Rencana	Realisasi Rencana Tindak	90%	83.0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
	76	Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Lanjut Hasil Evalusi AMI sebelumnya 83%		

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi **Hukum Ekonomi Syariah** (**Muamalah**) tahun 2021/2022 adalah 46,15%% dengan tingkat pelampauannya 42,31%.

Tabel 4.16 Indikator Kinerja Prodi Perbankan Syariah Tahun 2022

No.			Target Prodi	Capaian Target (%)	
1	PS-S1- 12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total: 13940. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan: 2210. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan: 15,9%. konversi kredit sks kepada jam pembelajaran perlu direvisi. Jumlah jam praktikum perlu dihitung ulang karena jam praktikum dalam mata kuliah belum teridentifikasi	20%	79,27%
2	PS-S1- 15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil: 95,8%. Genap: 94,6%. Hasil rekap, apakah sudah digunakan sebagai bahan evaluai dan mitigasi resiko? Sesuiakan dgn hasil IPP	85%	112,0%
3	PS-S1- 16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 98,4%. Genap : 94,6%	95%	101,6%
4	PS-S1- 28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 0. Data Nihil (Belum ada lulusan)	3,25	0,0%
5	PS-S1- 29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 0 tahun. Data Nihil (Belum ada lulusan)	3.5 - 4.5 tahun	0,0%
5	PS-S1- 31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Data tidak tersedia. Data Nihil (Belum ada lulusan)	50%	0,0%
7	PS-S1- 32	Persentase keberhasilan studi	Data tidak tersedia. Data Nihil (Belum ada lulusan)	85%	0,0%
3	PS-S1- 35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 81,5% ; Genap : 82%	75%	109,0%

No.	pendidikan		Target Prodi	Capaian Target (%)	
9			dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 12,5%	10%	125,0%
10	PS-S1- 38		dibiayai lembaga luar negeri	5%	0,0%
11	PS-S1- 40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 3 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 66,7%. Form tidak tersedia (Konfirmasi?) = belum dilampirkan (menyusul)	25%	266,7%
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%	2%	0,0%
13	PS-S1- 46	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 1 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 1 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%	25%	400,0%
4	PS-S1- 48	Integrasi kegiatan Jumlah mata kuliah yang penelitian dan dikembangkan dari hasil		2	200,0%
5 PS-S1- Publikasi ilmiah Rasio publikasi ilmiah I		Rasio publikasi ilmiah DTPS di tingkat internasional terhadap jumlah DTPS 1.38	3,30%	4166,7%	

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian
		internasional)		Prodi	Target (%)
16	PS-S1- 52		1	RLP = 0.33	113,6%
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 = 0 judul; jurnar nasional terakreditasi = 1 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 = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasioal = 0 judul.	Skor 3	0,0%
18	PS-S1- 57	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (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	NLP = 1	0,0%

No.	o. REF Deskripsi Informasi dari Formulir Mutu		Target Prodi	Capaian Target (%)	
			Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0	Froui	Target (%)
19	PS-S1- 25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 74,6%. Data diambil dari rekapitulasi Pusitek terakhir	80%	93,2%
20	PS-S1- 26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : Data tidak tersedia. Daya Nihil (Belum ada calon sarjana)	80%	0,0%
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 34,8%. Konfirmasi jumlah mata kuliah Ganjil dan Genap? Formnya pertahun	30%	116,2%
22	PS-S1- 33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil: 3,44; Genap: 3,37.	3,25	104,8%
23	PS-S1- 34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil: 3,34; Genap: 3,4	3	112,3%
24	PS-S1- 41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%	25%	400,0%
25	PS-S1- 47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan /menginternalisas ikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%	25%	400,0%
26	PS-S1- 76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evalusi AMI sebelumnya 45%	90%	50,0%

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi Perbankan Syariah tahun 2021/2022 adalah 53,85% dengan tingkat pelampauannya 53,85%.

Tabel 4.17 Indikator Kinerja Prodi Magister Ekonomi Syariah Tahun 2022

No. REF		REF Deskripsi Informasi dari Formulir		Target Prodi	Capaian Target (%)
1	PS-S2- 13	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 99%. Genap : 100%.	85%	117,0%
2	PS-S2- 14	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 99%. Genap : 100%	perkuliahan, Ganjil : 99%.	
3	PS-S2- 23	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,77.	3,5	107,7%
4	PS-S2- 24	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 2,24 tahun.	1.5 - 2.5 tahun	100,0%
5	PS-S2- 25	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 0 %.	50%	0,0%
6	PS-S2- 26	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 81,8 %.	85%	96,3%
7	PS-S2- 29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 80,1% ; Genap : 71,9%.		101,3%
3	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 8,33%.	5%	166,7%
)	PS-S2- 33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 18 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 12 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 66,7%.	al. Jumlah penelitian DTPS g melibatkan mahasiswa = judul. Persentase penelitian yang melibatkan	
0	PS-S2- 34	Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis mahasiswa	Jumlah penelitian DTPS = 18 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan mahasiswa = 11 judul. Persentase penelitian DTPS yang menjadi rujukan mahasiswa 61,1%.	25%	244,4%
1	PS-S2- 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%	

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
12	PS-S2- 40	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS		kembangkan dari hasil enelitian/PkM Dosen = 8, ersentase Integrasi Penelitian an PkM DTPS dalam	
13	PS-S2- Publikasi ilmiah DTPS di tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)		6,70%	995,0%	
14	PS-S2- 44	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 2, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 1, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 3, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,75	RLP = 0.67	111,9%
15	PS-S2- 47	Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0, Jumlah publikasi di seminar internasional = 4, Jumlah tulisan di media masa internasional = 0	0,67%	1990,0%
6	PS-S2-	Artikel karya	Jumlah artikel mahasiswa yang	1,00	800,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu		Capaian Target (%)
	48	ilmiah mahasiswa yang disitasi	disitasi (pada TS) = 8 judul	Prodi	Target (%)
17	PS-S2-49		yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM	NLP = 1	600,0%
18	PS-S2- 12	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%.	30%	333,3%
19	PS-S2- 27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil: 3,41; Genap: 3,66.	3,25	108,8%
20	PS-S2- 28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil: 3,26; Genap: 2,59.	3	97,5%
21	PS-S2- 35	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 18 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%.	50%	200,0%
22	PS-S2- 39	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan /menginternalisas ikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 14 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%	25%	400,0%
23	PS-S2- 53		Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evalusi AMI sebelumnya 95%. Prodi MES sudah melakukan tindakan	90%	105,6%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
	20	hasil evaluasi	korektif atau tindak lanjut dari hasil AMI tahun 2020/2021. Beberapa kegiatan sudah selesai, beberapa masih terus dilanjutkan dan ditingkatkan.		

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi Magister Ekonomi Syariah tahun 2021/2022 adalah 82,61% dengan tingkat pelampauannya 78,26%.

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 4.18 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Fakultas Syariah

N	TEMUAN HASIL	AKAR	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANA TINDAKAN K	
O	AUDIT	MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSAN AAN	PIC
1.	Manfaat Kerjasama bagi prodi kurang spesifik bagi kepentingan prodi, dosen, dan mahasiswa.	Belum menyadari perlunya ada analisis spesifik bagi kepentingan prodi, dosen dan mahasiswa.	Menganalisis secara spesifik manfaat dari setiap kerjasama bagi prodi, dosen, dan mahasiswa	Sepanjang Tahun	Wadek 3 dan Prodi HKI dan MES
2.	Formulir Rekap Kepuasan Pengguna Lulusan belum mencantumkan rencana tindak lanjut	Keterbatasan literasi dalam pemanfaatan hasil survei Terlalu banyak kegiatan yang dilaksanakan secara berdekatan	Melakukan tindak lanjut kepuasan pengguna lulusan	Setiap selesai melaksanakan kegiatan kerjasama	Wadek 3 dan Panitia Pelaksana
3.	Tidak tersedia datadata berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan untuk program studi Magister Ekonomi Syariah yaitu dataketersediaan jadwal ujian, jadwal pengawas,	Ketidaktelitian Panitia Ujian dalam mengisi Formulir	Menyesuaikan dengan SOP pengisian form UP- 024	Setiap selesai pelaksanaan Ujian	Wadek 1 dan Panitia Ujian

N	TEMUAN HASIL	AKAR	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
O	AUDIT	MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSAN AAN	PIC
	ketersediaan soal ujian, pengiriman lembar jawaban ujian, penerimaan nilai ujian				
4.	Tidak ada keterangan pelacakan alumni untuk program studi MES	lulusan belum layak menjadi sasaran yang harus dilakukan tracer studi	memperbaiki keterangan pelacakan alumni untuk program studi MES	sepanjang tahun	Wadek 3 dan kaprodi MES
5.	Tidak ada keterangan pelacakan alumni untuk program studi MES	lulusan belum layak menjadi sasaran yang harus dilakukan tracer studi	memperbaiki keterangan pelacakan alumni untuk program studi MES	sepanjang tahun	Wadek 3 dan kaprodi MES

Tabel 4.19 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Fakultas Syariah

	TEMUAN HASIL	AKAR	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAA KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
NO	AUDIT	MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANA AN	PIC	
1.	VMTS sudah mencerminkan visi PT akan tetapi belum memayungi visi keilmuan terkait keunikan semua prodi	Adanya integrasi pasca MES Ada perubahan Visi dan Misi Universitas pada tahun 2021	Mengubah VMTS Fakultas agar dapat memayungi keempat prodi dan menyesuaikan dengan perubahan VMTS Universitas	Oktober minggu ke-3 s.d. Desember 2022	Dekan	
2.	Telah ada mekanisme penyusunan dan penetapan VMTS UPPS akan tetapi belum terdokumentasi dan belum ada SOP perumusan visi misi	UPPS sedang menghadap i 2 Program studi yang sedang akreditasi Belum memiliki dokumen SOP	Adanya Dokumen SOP VMTS	Oktober minggu ke-2 2022	BPMF	
3.	Sosialisasi Visi, Misi, Target, dan strategi sudah	UPPS dan Prodi Belum	Adanya Dokumentasi	Setiap dilakukan sosialisasi	Panitia Kegiatan	

	TEMUAN HASIL	AKAR	TINDAKAN	PELAKSANAA KOREKTIF	N TINDAKAN
NO	AUDIT	MASALAH	KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANA AN	PIC
	dilakukan akan tetapi belum didokumentasikan	menyadari pentingnya dokumentasi sosialisasi VMTS	Sosialisasi VMTS	VMTS	
4.	VMTS belum ditinjau secara berkala, peninjauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan UPPS.	Pemahaman UPPS terhadap VMTS dalam peninjauan yang disesuaikan dengan kebutuhan tidak secara berkala	Melakukan meninjauan VMTS secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan UPPS	Setiap Tahun	Dekan
5.	Renstra belum diperbaharui dengan masuknya program studi baru	1. Adanya integrasi pasca MES Ada perubahan Renstra Universitas pada tahun 2021	1. Mengubah Renstra Fakultas agar dapat memayungi keempat prodi dan menyesuaikan dengan perubahan Renstra Universitas Menyusun dan menetapkan Dokumen SOP Renstra	Desember 2022 sd Februari 2023	Wadek 2
6	Prosedur penyusunan Renstra tidak terdokumentasi	Tidak adanya SOP Dokumen Renstra	Adanya Dokumen SOP Renstra	Desember 2022 sd Januari 2023	Wadek I dan BPMF
	UPPS telah menyusun matrik analisis resiko, akan tetapi belum dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan tindakan pengendalian yang diperlukan	Belum memahami tentang SOP mekanisme pelaksanaan tindakan pengendalian.	Melengkapi Matriks Analisis Resiko dengan pembuatan SOP mekanisme pelaksanaan tindakan pengendalian	November sd Desember 2022	Wadek 1
	Kerjasama yang dilakukan UPPS belum memberikan manfaat bagi seluruh program studi secara merata/ seimbang. Prodi HKI dan MES hanya	1. Belum memaksimal kan keterlibatan Prodi HKI dan MES	Menambah jumlah IDUKA calon mitra yang dapat bekerrjasama dengan Prodi HKI dan MES.	Sepanjang Tahun	Wadek 3 dan Prodi HKI dan MES

NO	TEMUAN HASIL AUDIT			PELAKSANAA KOREKTIF	N TINDAKAN
NO			(CORRECTIVE	WAKTU PELAKSANA AN	PIC
	sedikit melaksanakan kegiatan hasil Kerjasama.	Assosiasi dan IDUKA Prodi MES baru terintegrasi dengan UPPS			
9	Hasil survei Kepuasan mitra Kerjasama belum dievaluasi dan dijadikan dasar untuk merumuskan tindakan perbaikan untuk pelaksanaan kerjasama berikutnya	3. Keterbatasan literasi dalam pemanfaatan hasil survei 4. Terlalu banyak kegiatan yang dilaksanakan secara berdekatan	Menganalisis hasil survei kepuasan mitra kerja sama.	Setiap selesai melaksanakan kegiatan kerjasama	Wadek 3 dan Panitia Pelaksana
10	Persentase dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala belum memenuhi target (masih <30%)	Persyaratan khusus pengajuan kenaikan Jafung dalam penulisan aktikel ilmiah sulit untuk ditempuh Regulasi pada saat itu melarang dosen yang sedang studi mengajukan kenaikan Jafung	1.Mengadakan pelatihan dan pendampingan penulisan artikel ilmiah yang diadakan oleh Fakultas Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan paper camp Universitas	Maret dan April 2023	Wadek 1
	Jumlah dosen dengan sertifikat Pendidikan masih rendah	Quota Serdos di Kopertais IV terbatas	Mengalihkan serdos dari Kopertais ke LLDikti	Sepanjang Tahun	Wadek 1
		Kesadaran dosen dalam mengisi IKD masih kurang sebanyak 20%	1.Mengingatkan dosen untuk mengisi IKD Menagih dosen yang belum mengisi IKD	Setahun sekali	Wadek II

	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR	TINDAKAN	PELAKSANAA KOREKTIF	N TINDAKAN
NO		MASALAH	KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANA AN	PIC
13	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru yang registrasi (pencapaian Fakultas baru 38,7%)	Pesaing PTS 2. UPPS Belum	1.Membuat brand image UPPS Mencari sumbersumber beasiswa melalui jejaring alumni, Pengusaha, Perusahaan, Lembaga Filantropi	Sepanjang Tahun	Wadek 2, wadek 3, dan Kaprodi
14	Prestasi akademik mahasiswa masih rendah terutama untuk Program studi HKI, Perbankan Syariah, dan MES	Belum teridentifikasi kemampuan prestasi akademik mahasiswa	Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang memiliki potensi akademik	Sepanjang tahun	Wadek 3
15	Belum ada dokumen peta kompetensi Dosen Fakultas Syariah (meliputi semua dosen di Prodi)	Rekruitmen dosen hanya berdasar pada rasio mahasiswa	Membuat Dokumen Peta kompetensi Dosen.	Pebruari 2023	Wadek 1
16	UPPS belum melakukan pemantauan secara formal terhadap dosen yang melakukan studi lanjut	Belum ada SOP pemantauan terhadap dosen yang studi lanjut	Melakukan pemantauan studi lanjut	Maret 2023	Wadek 1
17	UPPS belum melakukan pengendalian rekaman dokumen	Belum ada SOP pengendalian Dokumen	Melakukan pengendalian dokumen	Maret 2023	Wadek 2
	UPPS belum memiliki Langkah untuk meningkatkan layanan yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (sarana prasaran, SOP, kurikulum, SDM)	Belum ada Mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Melakukan pelayanan terhadap mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Juli 2023	Wadek 2
	memegang jabatan struktural disampaikan secara lisan oleh pimpinan (Dekanat).	UPPS memahami bahwa SOP tentang penunjukan Pejabat Struktural	Melakukan Penunjukan Pejabat structural sesuai SOP yang dibuat oleh UPPS	Juli 2023	Wadek 1

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
		MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANA AN	PIC
	penunjukan pejabat struktural di tingkat UPPS dan Prodi dengan dasar penunjukan:1) Loyalitas; 2) Komitmen; dan 3) Kinerja UPPS tidak memiliki Prosedur penunjukkan pejabat struktural tersebut	yang ada di universitas			
20	UPPS dan prodi belum memiliki panduan untuk pelaksanaan	Pemhaman UPPS dan Prodi terhadap MBKM belum optimal	Melakukan pelaksanaan MBKM sesuai SOP yang	Pebruari 2023	Wadek 1 dan Kaprodi

Tabel 4.20 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR	TINDAKAN	PELAKSANAA KOREKTIF	N TINDAKAN
		MASALAH	KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANA AN	PIC
1.	Bentuk pembelajaran setiap mata kuliah hendaknya dicek kembali, begitupun dengan jumlah jam mata kuliahnya. 1 sks kuliah/responsi/tutorial setara dengan 50 menit dan untuk praktikum 170 menit.	Pemahaman konversi sks ke jumlah jam masih terdapat perbedaan	Dilakukan persamaan persepsi konversi sks ke satuan waktu / jam sesuai panduan akademik	Nopember 2022	Kaprodi
2.	Bentuk Pembelajaran Khusus MBKM Tahun ini ada hanya masuk untuk penilaian TA Ganjil 22/23	Masih sedikit mahasiswa yang tertarik dengan program MBKM	Dilakukan sosialisasi MBKM oleh Prodi	Januari 2023	Kaprodi
3.	Masih rendah untuk jumlah ketersediaan kontrak rencana penilaian Ganjil 9, Genap 7	Kontrak rencana penilaian belum terdokumentasik an dengan baik di Prodi	Dosen diminta membuat dan Mengumpulkan kontrak rencana penilaian	Januari 2023	Sekprodi
4.	Masih rendah untuk jumlah ketersediaan kontrak rencana penilaian Ganjil 9, Genap 7	Kontrak rencana penilaian belum terdokumentasik an dengan baik di Prodi	Sistem pembelajaran diubah tidak hanya secara online	Maret 2023	Sekprodi
5.	Data Genap sudah baik,	Mahasiswa	System	Oktober 2022	Kaprodi &

	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR	TINDAKAN	PELAKSANAA KOREKTIF	AN TINDAKAN
NO		MASALAH (C	KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANA AN	PIC
	hanya yang Ganjil IP nya masih rendah	terbiasa dengan pembelajaran online			Wadek I
6.	Jumlah lulusan TS-6 masih rendah (11 mahasiswa)	Masih terdapat mahasiswa lama yang belum selesai dan susah dihubungi	segera menyelesaikan	Februari 2023	Sekprodi
7.	DTPS belum memiliki penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri.	Prodi masih terkendala mitra LN yang bersedia membiayai penelitian dosen Prodi		Maret 2023	Kaprodi & Wadek 3
8.	DTPS belum memiliki PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri.	Prodi masih terkendala mitra LN yang bersedia membiayai pengabdian dosen Prodi	Menelusuri peluang pengabdian kepada masyarakat yang dapat dibiayai mitra LN dan melakukan penelitian oleh dosen prodi	Maret 2023	Kaprodi dan Wadek 3
9.	Perlu memunculkan publikasi DTPS di jurnal internasional dan internasional bereputasi; seminar wilayah dan nasional, serta media masa wilayah, nasional, serta internasional	Publikasi jurnal internasional masih sedikit	Mendorong dosen- dosen untuk menulis di jurnal internasional	Februari 2023	Sekprodi
0	terakreditasi dan wilayah/lokal/PT saja	Belum terdapat publikasi mahasiswa di jurnal terakreditasi Sinta	Mendorong mahasiswa untuk menulis di Jurnal Nasional terakreditasi	Februari 2023	Sekprodi
	Mahasiswa belum ada yang memiliki HKI, Paten, maupun buku	Karya mahasiswa sedikit dan terkendala dana untuk pendaftaran HKI	Mendorong mahasiswa agar lebih berkarya urnal ilmiah dan mendaftarkan HKI nya	Juli 2023	Sekprodi
	Belum ada data	Belum ada laporan		Juli 2023	Kaprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
NO				WAKTU PELAKSANA AN	PIC
	Berwirausaha	mahasiswa berminat wirausaha	berminat wirausaha dan mendokumentasikan nya di Prodi		
13	Tidak ada data rekognisi mahasiswa pada TA 2021/2022 ini	Karya mahasiswa masih sedikit di Jurnal dan belum banyak dikenal	Mendorong mahasiswa agar lebih berkarya dan mempublikasikan karyanya agar lebih dikenal	Juli 2023	Sekprodi

Tabel 4.21 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

N	TEMUAN HASIL	TEMUAN HASIL		PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
0	AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSAN AAN	PIC
1.	Instrumen penilaian yang ada hanya 16 mata kuliah dan form tidak dipisah antara semester ganjil dan genapnya.	penilaian belum diterima secara	Prodi mendorong agar setiap dosen membuat instrument penilaian dan mengumpulkan di prodi	1 Tahun Akademik 2022-2023	Kaprodi
2.	Ditemukan ketidaksesuaian soal dengan CPM dan CPMK dan formular ganjil dan genap belum dipisah. Kendati demikian dokumen fisik UTS dan UAS-nya sudah tersedia.	dosen	Mengarahkan seluruh dosen prodi untuk membuat soal berdasarkan template yang ada dan melengkapi setiap <i>item</i> yang tersedia	1 Tahun Akademik 2022-2023	Sekretaris prodi
3.	SKPI belum dibuat baik oleh prodi maupun fakultas.	Belum ada format yang baku di universitas dan fakultas	Mendorong pimpinan agar memiliki SKPI yang standar fakultas dan Prodi.	1 Tahun Akademik 2022-2023	Kaprodi & Wadek I

Tabel 4.22 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Hukum Ekonomi Syariah

N	TEMUAN HASIL	AKAR	TINDAKAN KOREKTIF		AN TINDAKAN REKTIF
O	AUDIT	MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANA AN	PIC
1.	Perlu ada sikronisasi antara formulir peta kurikulum dengan karakteristik proses pembelajaran pada kolom CPL	0	Memperbaiki isi kolom CPL pada formulir	30 September 2022	Sekretaris Prodi
2.	Persentase Mahasiswa yang mengikuti program mengajar di sekolah perlu ditingkatkan, jika melihat kepada perbandingan jumlah penelitian dengan jumlah mahasiswa maka masih termasuk kategori rendah	Program mengajar di Sekolah kurang relevan dengan CPL Prodi HES. Prodi memasukkan Program Belajar mengajar dimasukkan sebagai SKPI	Mengadakan pertemuan dengan bagian P2AI untuk menentukan dan memilah program MBKM yang sesuai dengan CPL prodi	Sebelum mulai perwaliam semester genap/ bulan Februari tahun	Ketua Program Studi dan Wadek 1
3.	Teknik Penilaian MBKM yang dilakukan hanya menggunakan unjuk kerja saja, sebaiknya ditambahkan kembali teknik penilaian: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) presentasi. agar lebih objektif	Kurang teliti dalam mengisi formulir DF-PD- MBKM-SPMI- UNISBA-PS-020	Perbaikan pengisian formulir	30 September 2022	Sekretaris Program Studi

Tabel 4.23 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NO	TEMUAN HASIL	AKAR	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN KOREK	
	AUDIT	MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Pemutakhiran kurikulum revisi tahun 2017/2018. Saat ini sedang dalam proses penyusunan dan pemuktahiran kurikulum baru, progress	hasil FGD	Membentuk panitia degan SK dekan yang baru untuk Pengembangan dan pemuktahiran	Oktober 2022 -Juni 2023	Ketua Program Studi

NO	AUDIT	AKAR	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAA KORE	
		MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	pemuktahiran terlambat karena masih pada tahap FGD Profil Lulusan				
2.	Minimnya ketersediaan kontrak rencana penilaian, Ganjil 2,6% dan Genap 3,3%	Belum adanya Sosialisasi dari BPM Universitas terkait dengan pengisian Kontrak rencana penilaian	Kaprodi Mensosialisasikan pengisian kontrak penilaian kepada seluruh dosen	Setelah adanya sosialisasi dar BPMU	
3.	Minimnya Ketersediaan instrument penilaian Ganjil 30,8% dan Genap 10%. Rancangan Tugas Mahasiswa masih kurang yaitu Ganjil 20% dan Genap 23%	Kurangnya pemahaman dosen terhadap penyusunan instrumen penilaian dan rencana tugas mahasiswa (RTM)	Prodi segera melakukan workshop penyusunan Instrumen Penilaian dan RTM kepada dosen	Desember Tahun akademik 2022- 2023	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
4.	Lulusan prodi belum ada yang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	Belum dilakukan uji kompetensi dan kegiatan bersertifikat sebagai penunjang SKPI karena Terkendala skema yang belum disahkan oleh BNSP	 Mendesain format SKPI. mensosialisasika n SKPI dan Uji kompetensi dikalangan dosen dan mahasiswa. Mendorong mahasiswa agar mengikuti kegiatan bersertifikat sebagai penunjang SKPI. 	Desember tahun akademik 2022-2023	Wakil Dekan I dan Ketua Program Studi
(dibiayai lembaga luar	proposal	Mengadakan coaching clinic penulisan proposal	Januari Tahun akademik 2022- 2023	Ketua Program Studi dan

NO	TEMUAN HASIL	AKAR	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN KOREK	
	AUDIT	MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
		dosen yang belum diterima untuk mendapatkan pembiyaan dari lembaga luar negeri.	DIKTI dan PKLN		Ketua tim PPKM
6	PKM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri dan dalam negeri belum ada		Mengadakan coaching clinic penulisan proposal penelitian dan PKM DIKTI dan PKLN	Januari Tahun akademik 2022- 2023	Ketua Program Studi dan Ketua tim PPKM
7	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi perlu ditingkatkan, jika melihat kepada perbandingan jumlah penelitian dengan jumlah mahasiswa maka masih termasuk kategori rendah	Kurangnya minat dan respon mahasiswa terhadap kegiatan penelitian	Mendorong dan meningkatkan minat dan respon mahasiswa melalui pembimbingan dosen wali dan pengampu mata kuliah	Januari Tahun akademik 2022- 2023	Ketua Program Studi koordinasi dengan wadek 1
8	Belum adanya Mahasiswa yang mengikuti Program MBKM Penelitian/Riset	Belum maksimalnya sosialisasi program MBKM kepada Dosen wali dan mahasiswa.	Meningkatkan sosialisasi program MBKM lebih gencar kepada dosen wali dan mahasiswa	Sebelum mulai perwaliam semester genap/ bulan Februari tahun akademik 2022-2023	Ketua Program Studi
	Persentase Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa perlu ditingkatkan, jika melihat kepada perbandingan jumlah kegiatan program Pertukaran mahasiswa dengan jumlah mahasiswa maka masih termasuk kategori rendah	Sosialisasi program MBKM kepada Dosen wali dan mahasiswa belum efektif.	Meningkatkan efektifitas sosialisasi program MBKM lebih gencar kepada dosen wali dan mahasiswa	Sebelum mulai perwaliam semester genap/ bulan Februari tahun akademik 2022-2023	Ketua Program Studi
0 1	Belum adanya Mahasiswa yang mengikuti program	program	Meningkatkan efektifitas sosialisasi program MBKM	perwaliam	Ketua Program Studi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN KOREK	
T.		MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	kemanusiaan	Dosen wali dan mahasiswa belum efektif.	lebih gencar kepada dosen wali dan mahasiswa	bulan Februari tahun akademik 2022-2023	
11	Mahasiswa yang mengikuti program MBKM proyek Desa	Sosialisasi program MBKM kepada Dosen wali dan mahasiswa belum efektif.	Meningkatkan efektifitas sosialisasi program MBKM lebih gencar kepada dosen wali dan mahasiswa	Sebelum mulai perwaliam semester genap/ bulan Februari tahun akademik 2022-2023	Ketua Program Studi
12	Belum adanya Mahasiswa yang mengikuti Studi/Proyek Independen	Sosialisasi program MBKM kepada Dosen wali dan mahasiswa belum efektif.	Meningkatkan efektifitas sosialisasi program MBKM lebih gencar kepada dosen wali dan mahasiswa	Sebelum mulai perwaliam semester genap/ bulan Februari tahun akademik 2022-2023	Ketua Program Studi
13	Kesesuian Program MBKM dengan CPL tidak dapat teridentifikasi, karena Belum tersedianya dokumen Kesesuaian Program MBKM dengan CPL	Belum tersediannya kurikulum yang mendisain program MBKM yang didalamnya tersedia indikator kesesuaian MBKM dengan CPL	Prodi menyusun dokumen kesesuaian program MBKM dengan CPL	Desember Tahun Akademik 2022- 2023	Ketua Program Studi
		Belum tersediannya kurikulum yang mendisain program MBKM yang didalamnya tersedia intrumen penilain	Prodi menyusun dokumen instrumen penilain MBKM	Desember Tahun Akademik 2022-2023	Ketua Program Studi

Tabel 4.24 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Perbankan Syariah

N	TEMUAN HASIL	AKAR	TINDAKAN KOREKTIF		AN TINDAKAN EKTIF
O		MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANAA N	PIC
1.	Tahapan Persiapan Perkuliahan, seperti menyediakan RPS dan BAP sudah terlaksana dengan baik walaupun belum terdapat SOP atau Pedoman Akademik bagi Dosen.	Universitas baru ada peraturan rector tentang Penyelenggaraan kegiatan akademik di Unisba yang	Pedoman akademik dosen yang diturunkan dari aturan yang ada, yaitu Statuta dan	Oktober Februari 2023	Wadek 1 dan Kaprodi
2.	Rasio jumlah mahasiswa wali terhadap dosen wali masih sesuai, namun beberapa dosen Perbankan Syariah masih dibebankan mahasiswa wali dari prodi HES.	Mahasiswa wali prodi HES dibebankan sebelum berdirinya prodi PS sehingga dosen PS awalnya merupakan dosen di HES	Prodi dan UPPS memetakan pembagian perwalian sesuai homebase dosen pada masing-masing prodi	Agustus 2023	Wdek 1 dan Kaprodi
3.	Program MBKM sudah terlaksana dan proses konversi program MBKM sudah terlaksana walaupun belum memliki pedoman dan panduan pelaksanaan program MBKM.	Belum adanya pedoman / panduan MBKM di tingkat Universitas sehingga Prodi dan UPPS tidak memiliki acuan untuk membuatnya	Prodi dan UPPS Menyusun Pedoman MBKM yang diturunkan dari Pedoman MBKM Kemdikbudristek	Oktober 2022 – Agustus 2023	Wadek 1 dan Kaprodi

Tabel 4.25 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Perbankan Syariah

N				PELAKSANAA KORF	N TINDAKAN EKTIF
0		MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Capaianan pembelajaran (CPL) telah diturunkan sesuai dengan Profil lulusan, namun terdapat CPL yang berulang pada dokumen kurikulum, dimana CPL S14 memiliki deskripsi yang menyerupai S17, serta KU11 yang menyerupai P3.	merujuk pada pedoman SKL DIKTIS yang memuat CPL terlalu banyak.	Prodi melakukan pemutakhiran kurikulum 4 sd 5 tahun sekali dengan melibatkan asosiasi, pakar, industry, dosen, mahasiswa, dan alumni	Agustus 2023	Kaprodi dan Sekprodi
2.	Prodi belum mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran	Belum adanya SK tim dosen tentang bidang keahlian keilmuan	Prodi Menyusun tim dosen dan menjadwalkan revisi RPS oleh masing- masing bidang keahlian dan mendokumentasikan nya	Februari 2023	Kaprodi dan Sekprodi
3.	Evaluasi dan tinjauan kurikulum telah dilakukan di akhir tahun akademik 2020-2021, namun hanya melibatkan pemangku kepentingan internal.	Prodi PS baru berdiri 3 tahun sehingga belum melakukan pemutakhiran kurikulum secara makro	Prodi membuat tim untuk melakukan pemutkhiran kurikulum	Novermber 2022	Kaprodi dan Sekprodi
		kontrak rencana penilaian, instrument penilaian, dan rancangan tugas mahasiswa. Sebagian dosen belum	Prodi mengajukan kepada BPM untuk menyediakan system pengisian kontrak rencana penilaian, instrument penilaian, dan rancangan tugas mahasiswa di sisfo – BAP/RPS Prodi melakukan sosialisasi dalam mengindentifikasi karakteristik dan bentuk pembelajaran	Januari 2023	Kaprodi dan Sekprodi

N		MUAN HASIL AKAR KOREKTIF		PELAKSANAA KORE	
O	AUDIT	MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
5.	Dosen telah melaksanakan Bimbingan akademik terhadap mahasiswa, namun jumlah pertemuannya baru 1 kali dalam satu semester dan pembahasan yang dilakukan baru memenuhi 1 aspek, yaitu konsultasi kontrak perkuliahan.	hanya menganggap kegiatan bimbingan berlangsung pada saat perwalian pengambilan	Prodi mensosialisasikan kepada seluruh dosen agar melaksanakan bimbingan akademik pada awal, tengah, dan akhir semester	Setiap awal, tengah dan akhir semester	Kaprodi dan Sekprodi
6.	Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum masih berada dibawah 20% dari jumlah total jam pembelajaran.	Belum dilakukan pemutakhiran kurikulum secara makro karena prodi PS baru berdiri 3 tahun	Prodi membuat tim untuk melakukan pemutkhiran kurikulum dan merancang bobot mata kuliah seminar / praktikum minimal 20%	November 2022	Kaprodi dan Sekprodi
7.	Jumlah kegiatan penelitian dan PKM DTPS yang relevan dengan bidang program studi masih rendah dan masih menggunakan sumber biaya dari mandiri/PT.	Sebagian dosen tidak lolos dalam pengajuan penelitian dan PKM baik dalam skema internal maupun eksternal	Prodi mengadakan pelatihan atau mendorong dosen untuk mengikuti pelatihan pembuatan proposal penelitian dan PKM yang baik	Januari 2023	Kaprodi dan Sekprodi
		dalam pengajuan penelitian dan PKM 5 baik	Prodi mengadakan pelatihan atau mendorong mahasiswa untuk mengikuti pelatihan pembuatan proposal penelitian dan PKM yang baik	Februari 2023	Wadek 3 & Kaprodi

Tabel 4.26 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Magister Ekonomi Syariah

N O		AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAI KOREI	
			(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Dokumen kurikulum Belum ditentukan bobot setiap matakuliah dalam pemenuhan CPL/PLO (pada dokumen kurikulum/buku kurikulum bobot masih sama)	penyusunan PL, PL, dan CPMK, belum sampai pada penentuan bobot setiap mata kuliah dalam pemenuhan	Diagendakan kegiatan penyusunan penyempurnaan dokumen kurikulum	Desember 2022	1. Ketua Prodi MES Dr. Udin Saripudin
2.	Prodi telah melakukan evaluasi, peninjauan, dan perubahan RPS setiap tahun secara rutin akan tetapi tidak didokumentasikan lingkup perubahan yang dilakukan dan alasan perubahan yang dilakukan	MES mendelegasikan setiap perubahan- perubahan RPS dalam rapat dosen secara langsung ke- dosen yang bersangkutan 3. Tidak ada penganggung jawab khusus (sekretaris jurusan)	Diberikan tanggung jawab yang khusus kepada sekretaris prodi atau yang menyamainya	Desember 2022	1. Kaprodi Mes 2. Dr.Udim Saripudin (Sekertaris Pengembangan Kurikulum Mes)
	Tesis masih bergabung dengan	peralihan UPPS dari	Akan dibentuk Tim Penyusun Penulisan Tesis	Desember 2022	Dr. Nandang Ihwanudin

Tabel 4.27 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Magister Ekonomi Syariah

N		AKAR	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN T KOREKT	
0		MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Persentase kelulusan tepat waktu (Capaian tahun 2021-2022 → 0%		mahasiswa dan dosen pembimbing untuk dipertemukan dalam rangka	Oktober 2022	Kaprodi
2.	Rasio PkM DTPS yang dibiayai Lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS belum memenuhi standar (Capaian: 0%)	Perbedaan motif Kerjasama antar mitra PKM Belum menjadi fokus utama dalam roadmap Komunikasi dengan mitra	Bekerjasama dengan KU dan FEB yang sudah punya mitra PKM dan kontinu melaksanakan PKM	Februari 2022	Kaprodi
	Prodi Tidak memiliki dokumen system penerimaan mahasiswa baru yang lengkap (kebijakan seleksi, kriteria, system pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan yang dilaksanakan secara konsisten	Masa transisi peralihan UPPS dari Pasca sarjana ke Fakultas Syariah	Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Penerimaan mahasiswa Baru	November 2022	Kaprodi
	mekanisme perencanaan layanan untuk mahasiswa yang		Membuat tim Khusus tentang kekhususan kurikulum yang memperhatikan mahasiswa berkebutuhan khusus	November 2022	Kaprodi

N O	TEMUAN HASIL	AKAR	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TII KOREKTIF	
U	AUDIT	MASALAH	(CORRECTIVE ACTION)	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	mengikuti perkuliahan di MES		110110111	IELARSANAAN	

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 4.28 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Fakultas Syariah Tahun 2021

N O	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI*)	STATUS AKHIR **)	
	Visinya yaitu menjadi rujukan yang unggul, namun realisasi nya masih jauh karena tidak dibarengi dengan upaya pencapaian pada visi tersebut	Fakultas ini Dekan lama pensiun, Dekan baru menjabat beberapa bulan namun sudah terhambat oleh Covid sehingga belum dapat bekerja secara optimal. Fakultas ini kekurangan dosen- dosen baru yang masih memiliki potensi kuat, hal ini dikarenakan regenerasi sangat jauh jarak waktunya, sekarang sudah mulai ada dosen baru yang	Mengenali berbagai kelemahan untuk diisi dan ditingkatkan. Misalnya: kerjasama luar negeri. PIC: Dekan	setiap semester sebelum reakredit asi.	1. Pembent uka n panitia perumus an Visi dan Misi. 2. Merumus kan upaya pencapai an visi fakultas menjadi rujukan yang unggul.	Masih dalam proses	

		masih muda namun jarak usia sangat jauh dengan senior sehingga masih perlu proses pengembanga n dan pematangan yang cukup lama.				
2	Tidak mengidentifikasi risiko	Belum dilakukan karena Dekan lama tidak melakukan.	Membuat identifikasi risiko menyesuaikan dengan form AMI	setiap semester sebelum reakredit asi. 2021	Sudah dilakuka n penyusu nan Matrik manajem en resiko	Closed
3	Tidak mencatat secara tertib dalam form AMI tentang kerjasama nasional yang dilakukan, tapi bukti-bukti ada.	Kurang tenaga	Setiap kegiatan akan dituntaskan sampai dengan pelaporan baik soft file maupun hardcopy PIC: Wadek 1	2021	1. Pencatat an secara tertib form Ami sudah dilakuka n. 2. Untuk mengatasi endala SDM dilakukan tim penyusun borang Ami Fakultas yang diangkat melalui SK Dekan.	Closed

		waktu,	Kajian keislaman untuk dosen akan dilakukan dengan 2 cara: 1. Kajian rutin bulanan sekaligus untuk bahan	2021	Sudah dilakukan penjadwalan kajian keislaman secara berkala setiap bulan untuk	Dalam Proses
			publikasi. Silaturahim keluarga ke rumah dosen diisi kajian ibadah dan akhlak dosen sesuai syariah.		bulan untuk satu tahun berikutnya, akan tetapi dalam pelaksanaan belum konsisten	
			PIC : Dekan			
	Dosen yang berpendidikan S3 hanya 15%, idealnya 50%. Namun sekarang fakultas ini sudah bagus karena menyekolahkan dosennya cukup banyak ke jenjang S3.	Lamanya melakukan regenerasi/per ekrutan dosen baru.	 Mendorong dosen yang sedang studi agar cepat selesai. Memberika n kesempatan kepada yang belum studi lanjut. PIC : Dekan 	2021	1. Masih terdapat dosen yang sedang studi belum selesai. 2. Pimpinan sudah mengajuka n 2 orang dosen untuk studi S3.	Dalam proses
1	Dosen GB dan LK hanya 12,5%, idealnya harus 70%.	Hal ini akibat dari waktu regenerasi yang sangat lama.	1. Percepata n kenaikan tidak boleh kurang dari dua tahun. 2. Penerima a n dosen dikoordin a sikan dengan Universit as	2021	1. Pimpinn sudah menyet ujui pengaju an kenaika n jafung l orang dosen ke GB, dan 2 orang ke LK. 2. Terkenda la dengan kuota	Dalam proses

				x 2	rasio mahasis wa.	
7	Dosen bersertifikasi masih minim baru 37,5%, idealnya 80%.	Adanya kuota	Melakukan pendekatan ke Kopertais PIC : Dekan		1. Terkendala oleh penentuan Kuota serdos dari Kopertais. 2. Mengikuti kebijakan warek l dengan memindah kan proses sertifikasi dari kopertais ke LLDikti	Dalam proses
8	membimbing skripsi mahasiswa sebanyak 34 orang, idealnya 6 orang.	memenuhi syarat menjadi pembimbing utama sebagai akibat lambatnya regenerasi.	Maping jafung dan waktu pengajuan masingmasing. PIC: Dekan	2021	Melakukan pemetaan jumlah Mahasiswa bimbingan skripsi dan disesuaikan dengan kompetensi dosen. Sudah dilakukan akselerasi jafung dosen	Closed
	Fakultas tidak menghitung ekivalen waktu dosen mengajar penuh.	Kurang tenaga yang mencari data dan mengerjakan karena tenaga kependidikan jumlahnya tidak memadai.	1. Fakultas menghitun g ekuivalensi waktu dosen mengajar. 2. Fakultas mengajuka n penambaha n tendik ke universitas. PIC : Dekan	2021	1. Jumlah Tenaga kependidi kan masih sama dengan tahun sebelumn ya. 2. Pimpinan sedang mengkomu nika sikan terkait penambah an tenaga pendidikan	Dalam proses

10	Banyak dosen senic yang rekognisi namu semua tida terdokumentasikan dengan tertib	n menelusuri,	form rekognisi. 2. PKM/rekogn isi dibuatkan tim dokumentasi. 3. BPMF bekerja sepanjang	2021	Sudah dilakukan pendataan melalui Gform dan masih dalam proses.	Dalam proses
11	Tidak semua dosen dibuat IKD-nya	Kurang data kinerja dosennya	Mewajibkan setiap dosen untuk membuat dan melaporkan IKD kepada wadek 2. PIC: Dekan	2021	Mewajibkan dosen membuat IKD dan melakukan pendataan berkala.	Closed
12	Kurangnya tenaga kependidikan baik kualitas maupun kuantitas	Kurang bersinergi dengan pusat	 Mengoptimalk a n fungsi kasie dan tendik. Meminta penambahan tendik. Mengikutserta k an tendik dalam pelatihan. 	2021	 Optimalis asi fungsi kasie dan tendik sudah dilakukan. Belum ada penambaha n tendik. Mengikuts ertak an tendik dalam pelatihan 	Closed kecuali, penambaha n tendik.

					bahasa Inggris Bu Marin), pelatihan input BKD Sister (Bu Marin dan bu Rani)	
13	Tidak melakukar penghitungan DHMD	n Kekurangan tenaga	 Meminta tenaga administra si untuk menghitun g DHMD. Melibatkan dan mengoptimalk a n kewajiban dosen terhadap administrasi. Dipimpin BPMF secara periodic. 	2021	Sudah dilakukan penghitun gan daftar hadir mahasisw a dan Dosen yang bersumber dari BAP	
14	Tidak menghitung BAP	Kekurangan tenaga	1. Meminta tenaga administra si untuk menghitun g DHMD. 2. Melibatkan dan mengoptimalk a n kewajiban dosen terhadap administrasi. 3. Dipimpin BPMF secara periodic. PIC : Dekan	2021	Sudah dilakukan penghitun gan	Closed

15	Tidak menghitung kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	g Kekurangan tenaga	1. Meminta tenaga administrasi untuk menghitung DHMD. 2. Melibatkan dan mengoptimalk a n kewajiban dosen terhadap administrasi. 3. Dipimpin BPMF secara periodic.	2021	Sudah dilakukan penghitungan	Closed
16	Tidak menghitung kehadiran mahasiswa dalam praktikum	Kekuarangan tenaga	PIC: Dekan 1. Meminta tenaga administra si untuk menghitun g DHMD. 2. Melibatkan dan mengoptimalk a n kewajiban dosen terhadap administrasi. 3. Dipimpin BPMF secara periodic.	2021	Sudah dilakukan penghitungan	Closed
17	Tidak ada otorisasi di jadwal pengawas ujian	Terlewat	PIC : Dekan 1. Meminta tenaga administra si untuk menghitun g DHMD. 2. Melibatkan dan mengoptimalk a n kewajiban dosen terhadap administrasi. 3. Dipimpin BPMF secara	2021	Sudah dilakukan	Closed

		periodic. 4. Panitia akan dikontrol sampai dengan laporan akhir dan menjadi dokumen PIC : Dekan			
18	Tidak dihitung & tidak direkap kehadiran mahasiswa dalam ujian	1. Meminta tenaga administrasi untuk menghitung DHMD. 2. Melibatkan dan mengoptimalk a n kewajiban dosen terhadap administrasi. 3. Dipimpin BPMF secara periodic. PIC: Dekan	2021	Sudah dilakukan penghitungan	closed
	ujian	menghitung DHMD. 2. Melibatkan dan mengoptimalk a n kewajiban dosen terhadap administrasi. 3. Dipimpin BPMF secara periodic. PIC: Dekan			

19	Kuliah umu dilaksanakan hany tidak menertibka dokumentasi		 Meminta tenaga administra si untuk menghitun g DHMD. Melibatkan dan mengoptimalk a n kewajiban dosen terhadap administrasi. Dipimpin BPMF secara periodic. 		Sudah dilakukan dokumentasi yang tersimpan d masing- masing prod dan Wadek	
20	rendah, namun ada	biasanya hanya dilakukan pada pesantren-	PIC: Dekan Promosi akan menjadi kegiatan sepanjang tahun serta memanfaatkan dosen-dosen dan mahasiswa yang memiliki sosmed. PIC: Wakil Dekan III	2021	1. Sudah dilakuka n kegiatan promosi yang memanfa atka n dosen dan mahasis wa yang memiliki sosmed. 2. Mengad akan kegiatan syariah virtual fair.	closed
21	Tidak ada mahasiwa asing	Tidak diupayakan sebelumnya	Meningkatkan kerjasama internasional dn meningkatkan promosi ke luar negeri (aka nada kunjungan jika kondisi sudah normal) PIC : Dekan	2021	Promosi dilakukan keluar negeri melalui alumni, namun untuk promosi berbentuk kunjungan ke luar negeri belum dapat dilakukan akibat	Dalam proses

22	Tidak ada progran pertukaran mahasiswa	Tidak diupayakan sebelumnya	Memanfaatkan kerjasama universitas dalam bentuk pertukaran mahasiswa.	2021	pandemic masih berlangsung Sudah dilakukan dengan memanfaatka n kerjasama universitas.	Dalam proses
23	Mahasiswa berwirausaha namun belum punya ijin usaha	Belum membutuhkan	PIC : Wakil Dekan III Melakukan pendataan dan pendampingan pembuatan SIUP. PIC : Wakil Dekan III	2021	Baru dilakukan pendataan	Dalam proses
24	penerima beasiswa, idealnya 10% dari jumlah seluruhnya	Dibina secara intensif oleh wadek 3	1. Mendata mahasiswa yang mendapat beasiswa. 2. Mencari sumber dana baru. PIC : Wakil Dekan III	2021	1. Sudah dilakukan pendataan mahasiswa yang mendapat beasiswa. 2. Sedang diupayakan mencari sumber dana beasiswa baru, yaitu Yayasan Bhakti Sosial.	Closed
5		Kurang pembinaan	 Melakukan pendampinga n melalui dosen wali. Pendataan mahasiswa yang memiliki rekognisi. PIC : Wakil Dekan III 	2021	Sudah dilakukan pendataan mahasiswa yang memiliki rekognisi dan keahlian.	Closed

26	Minimayo	17				
	mahasiswa di tingkat internasional		1. Mendata via dosen wali. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan internasional PIC: Wakil Dekan III	2021	1. Sudah dilakukan pendataan melalui dosen wali, namun belum ada mahasiswa yang memiliki kegiatan di tingkat internasiona l. 2. Pimpinan mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan internasional.	
27	Tracer alumni sangat lemah	Kurang tenaga	1. Tracer dua tahun ke belakang (2017-2018) sudah dilakukan. 2. Berkolabora si dengan IA per angkatan. 3. Berkoordinas i dengan bidang kemahasiswa a n universitas. PIC: Wakil Dekan III	2021	Sudah dilakukan tracer alumni	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 4.29 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Hukum Keluarga Islam Tahun 2021

N O	AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI*)	STATUS AKHIR **)
1	Setelah dilakukan audit lapangan, peta kurikulum belum di ttd oleh dekar karena terlupakan.	Apakah sudah disahkan oleh Dekan, karena peta kurikulum harus ada Pengesahan dekan	Meminta tandatangan dekan lama PIC: Sekretaris Prodi	November 2020	Sudah ditandatangani	closed
2	Setelah dilakukan pemeriksaan buku IV – A dan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan ditemukan karakteristik proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa masih rendah Presentasenya	Presentasenya masih rendah sehingga perlu ditingkatkan karena untuk mencapai nilai akreditasi A atau Unggul belum memenuhi.	Mensosialisasi kan 9 karakter pembelajaran kepada seluruh dosen di rapat dosen Waktu PIC: Wadek I dan Kaprodi	Januari 2021	Sudah dilakukan sosialisasi melalui rapat dosen prodi dan fakultas.	closed
	dilakukan Audit Dokumen Bku IV -A, dan audit lapangan ternyata dalam dokumen yang tercetak ditemukan tidak ada MK yang	ternyata setelah dilakukan wawancara	Memperbaiki dokumen, Sosialisasi dan pelatihan penyusunan RPS, Rubrik, dan Intrumen tugas PIC : Prodi	Maret 2021	Tindak lanjut, prodi sudah mengkomunika sikan atau mensosialisasik an kepada setiap dosen untuk menginput hasil penelitian dan PKM ke dalam RPS matkul yang diampu.	

	penelitian dan PKM	Hanya utk MK yang lain tugas membuat artikel atau makakalah belum tergambarkan.	·			
4	Berdasarkan observasi lapangan pada saat audit lapangan, belum ditemukan SOP Evaluasi Kesesuaian pembelajaran dengan RPS pada Prodi Hukum Keluarga Islam.		Pembuatan SOP perekapan kesesuaian perkuliahan dengan RPS PIC: Wadek I dan Prodi	Desember 2020	1. Pelaksanaa n evaluas kesesuaian pembelajar an dengar RPS mengikuti instruksi yang telah disediakan BPM melalui BAP yang terintegrasi dengan sisfo. 2. Penyusuna n SOP masih dalam penyusuna n Prodi	proses
5		Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan ternyata tidak terjadi pelaksanaannya karena mahasiswa yang sidang disemester ganjil sudah pesantren disemester sebelumnya.	Membuat Form terpisah pada setiap semester PIC : Sekprodi	November 20220	Sudah dilakukan	closed

6	Setelah	0 + 1 1				
	memeriksa Buku IV-A ditemukan Cukup Banyak mahasiswa yang belum lulus di tahun ke-7 dan tidak meneruskan kuliahnya.	dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata memang	Prodi melakukan komunikasi dengan mahasiswa yang lama untuk penyelesaian studi dan Mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu PIC : Prodi	Semester berjalan	Mengidentifika si dan mengintens ifkan komunikasi dengan mahasiswa yang belum lulus melalui berbagai media, mahasiswa dan alumni yang seangkatan dengan mahasiswa	
7	Setelah memeriksa Buku IV-A, ditemukan masih rendahnya Internalisasi nilai-nilai Islam Dalam pembelajaran	Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata memang masih kecil.	Sosialisasi Kurikulum dan RPS tentang internalisasi nilai- nilai Islam dalam Rapat dosen PIC : Prodi	Januari 2021	kurikulum dan RPS tetang internalisasi nilai-nilai islam dalam Rapat dosen sudah dilakukan namun implementasin ya perlu dievaluasi	Dalam proses
8	Setelah memeriksa Buku IV-A dan audit lapangan masih rendahnya PKM DTPS yang sesuai dengan peta jalan.	Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata dokumennya ada hanya masih perlu peningkatan.	Sosialisasi roadmap PPKM Fakultas kepada seluruh dosen PIC: Prodi	November 2021	lagi. Peta road map Prodi, displit dari road map fakultas. Dan sosialisasi road map penelitian sebagai acuan dalam pembuatan proposal, dibuat SOP terkait alur pengajuan proposal penelitian atau pkm dosen	Closed

					melalui prod agar sesua road map	
9	Setelah memeriksa Buku IV-A dan audit lapangan DAFTAR LUARAN PENELITIA N DAN PKM DTPS. Ditemukan Belum ada yang Nasional dan Internasional	dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata memang belum ada tambahan , dan	Mendorong dosen untuk mengikuti penelitian Nasional dan Internasional PIC: Wadek I dan Prodi	Januari 2021	Sudah ada upaya doser untuk melakukan publikasi internasional akan tetapi belum ada hasil (jurnalnya discontinued)	
10	Setelah memeriksa Buku IV-A dan audit lapangan ditemukan belum ada Publikasi yang Internasional yang terdokumenta si	Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata publikasi internasional belum ada di tahun yang diaudit.	1. Melakukan pelatihan penulisan jurnal internasional 2. Mengikut sertakan dosen dalam pelatihan di LPPM PIC: Wadek I dan Prodi	Ganjil- Genap TA 2020- 2021	Sudah dilakukan dengan cara mengutus dosen untuk mengikuti pelatihan jurnal internasional (LPPM).	Closed
1	Setelah memeriksa Buku IV-A dan audit lapangan ditemukan belum ada penelitian diluar PT, dan internasional	Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit Lapangan ternyata memang belum ada,	 Melakukan pelatihan penulisan jurnal internasional Mengikut sertakan dosen dalam pelatihan di LPPM PIC: Wadek I dan Prodi 	Ganjil- Genap TA 2020- 2021	 Sudah mengutus dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan jurnal internasio nal. Pimpina n sudah mendoro ng dosen untuk membua 	Dalam proses

					t proposal penelitia n ke luar PT	
12	Setelah memeriksa dokumen Buku VI A ditemukan karakteristik proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa masih rendah	Presentasenya masih rendah sehingga perlu adanya upaya peningkatan dengan menambah sosialisai ke dosen pengampu Mata Kuliah	Mensosialisasikan 9 karakter pembelajaran kepada seluruh dosen di rapat dosen PIC: Wadek I dan Kaprodi	Januari 2021	Sudah dilakukan sosialisasi melalui rapat dosen prodi dan fakultas.	Dalam proses

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

Tabel 4.30 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2021

N O	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1	 Kurikulum belum dimutakhirkan Masih pada tahap proses FGD dengan melibatkan Akademisi, Asosiasi profesi, Praktisi, alumni dan mahasiswa. 	1. Ev alu asi kur iku lu m bel um dila kuk an 2. Perganti	 Dokumen FGD sudah dilengkapi Melakukan evaluasi dan pemutakhira n kurikulum terbaru PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi 	November 2021	Akan dilakukan evaluasi kurikulum pada bulan November 2021	Dalam proses
	 tidak ada bukti/dokume n kegiatan FDG. Buku kurikulum belum sesuai standar KKNI 	an nomenk latur dari Perbank an Syariah				

^{**)} 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.

		ke HES. Sehingg a berpeng aruh kepada				
		kurikulu m.				
2	Formulir terisi 100%, Tidak tersedianya prosedur/pedoman untuk menentukan keterkaitan mata kuliah dengan CPL		Meminta kepada seluruh dosen untuk menyesuaikan RPS dengan form Baru PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi	Desember 2020	Sudah disesuaika n	closed
3	Formulir terisi 100% namun karakteristik proses pembelajaran belum jelas. Hal ini dikarenakan belum tersedianya SOP/Pedoman penetapan karakteristik proses pembelajaran.	1. RPS belum menggu nakan format terbaru. 2. kurangny a monitori ng terhadap proses pembelaj aran secara berkala.	Mensosialisasika n 9 karakter pembelajaran kepada seluruh dosen PIC : Wadek I dan Kaprodi	Setelah Ujian Tengah Semester (UTS) 23 Desember 2020	Sudah disesuaika n	closed
4	Dokumen RPS tersedia 100 %, namun masih menggunakan format lama, dokumen RPS yang tersedia adalah T.A. 2017/2018	Tidak ada peninja uan RPS secara berkala	Melakukan peninjauan RPS secara berkala PIC: Ketua dan Sekretaris Prodi	Setiap semester	Sudah disesuaikan	closed
	kedalaman dan keluasan mata kuliah belum jelas.	1. Pengisian Formuli r hanya berdasar kan BAP 2. Tidak ada pedoma n/prose	Melakukan peninjauan RPS secara berkala PIC: Ketua dan Sekretaris Prodi	01 Desember 2020	Sudah disesuaikan	closed

6	Pembelajaran blended learning belum terkendali.	dur untuk menent ukan kedalam an/kelu asan mata kuliah 1. Kemam puan dosen terhadap	Pelatihan ekuliah bagi dosen Mengusulka	Desember 2020 - Januari 2021	0 Sudah dilakukan	closed
	 Pada semester ganjil tidak ada aktifitas blended learning. Belum ditemukan dokumen modul pembelajaran dan link audio visual 	ekuliah belum	n ke universitas untuk peningkatan kapasitas ekuliah			
7	 66 mata kuliah berbentuk response 4 mata kuliah berbentuk praktikum 1 mata kuliah berbentuk penelitian 1 mata kuliah magang Tidak ada mata kuliag berbentuk seminar dan PkM 	Proses Pembelaja ran masih berpusat hanya pada kuliah/res ponse	Memperbaiki dokumen, Sosialiasasi dan pelatihan penyusunan RPS, Rubrik, dan Instrumen tugas PIC : Prodi	Desember 2020	Sudah diperbaiki	closed
	Rekapitulasi kehadiran dosen tidak sesuai	Borang yang tidak sesuai	Memperbaiki format isi borang PIC : Prodi	Desember 2020	Sudah diperbaiki	closed

	dosen dengan matakuliah yang sama kehadirannyatid ak 100%.					
9	1. formulir terisi 100%, faktanya Rubrik penilaian dan rancangan tugas mahasiswa tidak tersedia 2. Hanya 1 mata kuliah yang mempunyai rubrik penilaian	dilakukan identifikasi secara	Sosialisasi kepada seluruh dosen untuk membuat instrumen penilaian dan RTM PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi		Sudah disosialisa sikan	closed
10	Seluruh soal ujian setiap mata kuliah telah divalidasi. Namun perlu dilengkapi data formulir dan Otorisasinya Tidak ada rekapitulasi data validasi soal ujian	pengisian borang belum lengkap	Mempebaiki dan melengkapi form pelaksanaan ujian PIC : Prodi	Oktober 2020	Sudah diperbaiki	closed
11	Data belum terisi	Kesulitan dalam melacak data lulusan TS-6	Melengkapi Data dan menelusuri. PIC : Prodi	Oktober 2020	Sudah dilengkapi	closed
2	Formulir tidak lengkap mengenai internalisasi nilai- nilai Islam dalam pembelajaran	Kelengkapan data belum jelasnya arti integrasi dan internalisasi nilai islam dalam pembelajara n	Sosialisasi Kurikulum dan RPS tentang internalisasi nilai- nilai Islam dan melengkapi data agar jelas arti integrase dan internalisasi nilai islam dalam	November 20220	Sudah dilengkapi	closed

13	Kesalahan dalam pengisian formulir	Kesalahan instruksi formulir BPM	pembelajaran PIC: Ketua dan Sekretaris Prodi Memperbaiki form PIC: Prodi	Oktober 2020	Sudah diperbaiki	closed
		tentang Tugas akhir mahasis wa				
14	Pengisian formulir tidak lengkap	Dana hibah PkM belum terisi	Formulir dilengkapi untuk dana yang belum terisi. PIC: Prodi	Oktober 2020	Sudah dilengkapi	closed
15	Formulir Publikasi ilmiah dosen di media massa tidak terisi, faktanya terdapat 2 publikasi ilmiah di media massa	 Kurangn ya komunik asi dengan dosen dalam dokumen tasi publikasi dosen. belum ada SOP pengum pulan publika si 	1. Mendokume n tasikan publikasi ilmiah dosen 2. Membuat SOP pengumpula n publikasi PIC : Prodi	Oktober 2020	Sudah disesuaikan	closed

diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan

^{**)} diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudan 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

Tabel 4.31 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Perbankan Syariah Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASAL AH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)		EVALUASI *)	STATUS AKHIR**)
1	Ditemukan Dalam Formulir Tidak Ada Otorisasi Dan Cap	Kurang Teliti Dalam Menyusun Formulir	Memberikan Otorisasi Pada Formular Yang Belum Diotorisasi Waktu Pelaksanaan : Bulan Oktober 2020, Setelah Audit Dilaksanakan. Pic : Sekretaris Prodi		Sudah Diotorisasi Dan Cap	Closed
2	Peta Kurikulum Tidak Tersedia	Ketidakta huan Auditee Bahwa Peta Kurikulu m Harus Disusun Sebelum Perumusa n Struktur Kurikulu m	Membuat Peta Kurikulum (Kesesuaian Mata Kuliah Dan Cpl Prodi) Waktu Pelaksanaan : Bulan Agustus 2021, Akhir Semester 2021 Pic : Ketua Prodi		Sudah Dibuat Peta Kurrikulum	Closed
3	Karakteristi k Proses Pembelajara n Tidak Tersedia	Karena Belum Ada Peta Kurikulu m	Mensosialisasikan Dan Menugaskan Setiap Dosen Untuk Memasukkan 9 Karakter Ke Dalam Rps Pic : Sekretaris Prodi	Per Semester	Sudah Disediakan Sesuai Dengan Permintaan Tindakan Koreksi	Closed
4	Rekap Ketersediaa n Dan Kelengkapa n Rps	Karena Belum Ada Dokumen Kurikulu m	Membuat Dan Merekap Rps Seluruh Mata Kuliah Pic : Sekretaris Prodi	Per Semester	Sudah Direkap Rps Seluruh Mata Kuliah	Closed
5	Pembelajara	Ketidakta huan Auditee	Melengkapi Bentuk Pembelajaran Dan Beban Sks Untuk	Agustus 2021	Sudah Dilengkapi	Closed

Beban Sks	Bahwa	Seluruh Mata Kuliah (
Belum	Pengisian	Semester 1 Sd 8)		
Terisi	Formulir			
Lengkap	Harus			
	Lengkap			
	Seluruh		· ·	
	Mata			
	Kuliah			

*) 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 4.32 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Magister Ekonomi Syariah Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASAL AH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	KU11, KU12 tidak didukung oleh matakuliah. KU 11 dan KU12 merupakan keterampila n umum yang ditambahka n sebagai kekahsan institusi Unisba	Dosen belum memaham i betul KU 11 dan 12 bisa ditambahk an dalam mata kuliah Untuk KU 12 tidak ada MK yang spesifik mendukun g keterampil an pengurusa n jenazah	Memasukan KU 11 ke Mata (uliah yang memiliki kaitan dengan KU 11 Utk KU L2 menggani keterampilan pengurusan jenazah dengan keterampilan mengelola LKS (ada mata kuliahnya)	Waktu Pelaksanaan: 3-NOv-2020 Ptc : Dr.Neneng Nurhasanah	Belum dapat diimplement asikan untuk mahasiswa S2	Perlu tindak lanjut berikutnya
2.	Hanya ada 1 MK yang blended	Kurdng teliti dalam	Menambahkan MK yang blended learning sesuaidengan saat	Waktu Pela lcanaan :3-Nov-2020	Sudah dilakukan	Closed
	lea rn ing,	memasuk ka	desk evaluation	PIC :Dr. Udin Saripudin		

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASAL AH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
3.	padahal sebetulnya, sudah ada 11 MK (6 di semester Canjit s di semester genap Ada form validasi tapi tidak dicantumka n beberapa point soal yang divalidasi,	n MK yang blended learning -Efektif pelaksana an blended learning setelah datang masa pandemic Kurang ketelitian dalam memasuka n jumlah butir soal/ point yang divalidasi	Memasukan berpa soalyang divalidasi	Waktu pelaksanaan: 3-Noc-2020 PIC: Mutiara Syobaah/ Tendik	Sudah dilakukan	Closed
	terdapat 10 contoh form validasi,5 pada semester sanjiL s paoa semester					

*) 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. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 5. 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
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Kredit Satuan Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
- 8. Peraturan Rektor Nomor 151/A.18/SK/Rek/VIII/2020 tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Bandung
- 9. Surat edaran BAN-PT Nomor 1807/BAN-PT/LL/2021 tanggal 29 Juli 2021 Tentang Mekanisme Perpanjangan Keputusan dan Pemantauan Peringkat Akreditasi
- 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Nomor 034/F01/AKD/SK-Dek/VI/2020 tentang Roadmap Penelitian dan PKM Fakultas Syariah Tahun 2020-2024

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

Tabel 4.33 Rencana Pengembangan Sistem Manajemen Mutu

No	A Salara Language	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
1	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Penyempurnaan VMTS	Mengadakan perubahan VMTS yang mengakomodir Prodi S1 dan S2 dan sesuai dengan perubahan VMTS Universitas
2	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi	PPKM	1. Menyusun Roadmap PPKM yang mengakomodir kompetensi keahlian masingmasing Prodi S1 dan S2 2. Membuat panduan PPKM 3. Melibatkan mahasiswa kepada PPKM Dosen
	Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Nomor		4. Meningkatkan Kerjasama PPKM dengan lembaga Nasional dan internasional

No	Peraturan/Kebijakan	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
	034/F01/AKD/SK- Dek/VI/2020 tentang Roadmap Penelitian dan PKM Fakultas Syariah Tahun 2020- 2024		5. Meningkatkan literasi dosen dan mahasiswa melalui pendampingan publikasi di tingkat nasional dan internasional
3	Rencana Strategis Universitas Islam Bandung Tahun 2021- 2025	Tata pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, penerimaan mahasiswa baru dan tracer study alumni di lingkungan UPPS	1. Menyusun berbagai SOPT yang terkait dengan tata pamong, tata kelola dan Kerjasama; SOP penyusunan VMTS dan Renstra, SOP dan dokumentasi arsiparis, SOP Panduan Akademik dan Non Akademik, Panduan MBKM, Panduan Penyusunan Tesis MES, panduan penerimaan mahasiswa S2 MES, 2. Melakukan tracer study bagi alumni S2
4	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pembinaan kemahasiswaan	Meningkatkan potensi akademik dan nonakademik mahasiswa Mengikutsertakan mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan lomba (akademik dan non akademik) pada skala nasional dan internasional. Mengidentifikasi kewirausahaan mahasiswa Meningkatkan recognisi mahasiswa
5	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi	SDM Dosen	Meningkatkan jumlah jabatan fungsional LK dan GB dosen UPPS
	Rencana Strategis Universitas Islam Bandung Tahun 2021- 2025	Laboratorium	Penyusunan SOP tentang pengelolaan laboratorium

No	Peraturan/Kebijakan	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
7	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Kurikulum	Meninjau, mengidentifikasi, dan menyusun dokumen kurikulum berbasis KKNI, MBKM dan OBE untuk Prodi S1 dan KKNI dan OBE untuk Prodi S2
8	Peraturan Rektor Nomor 151/A.18/SK/Rek/VIII/2020 tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Bandung	MBKM	Meningkatkan sosialisasi program pembelajaran MBKM kepada Dosen dan Mahasiswa
9	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Pembelajaran	Mendampingi Dosen dalam penyusunan RPS dan kelengkapan intrumen dokumen lainnya baik pada program regular dan MBKM. Mengeluarkan kebijakan SKPI bagi mahasiswa

4.7 Rekomendasi Untuk Peningkatan

Secara umum, dengan adanya Audit Mutu Internal (AMI), Fakultas Syariah 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. Beberapa SOP belum dibuat.
- 2. SDM Dosen terbatas karena banyak dosen diberdayakan di Universitas dan sedang menempuh Studi S3.
- 3. SDM Tendik secara kuantitas terbatas. Prodi S1 tidak memiliki tendik. Kemampuan IT tendik masih terbatas.
- 4. Sebagian tendik kurang teliti dalam pembuatan surat.
- 5. Instrumen yang ditanyakan dan diminta Auditor banyak yang belum disosialisasikan kepada Auditi seperti istrumen pertanyaan ISO yang banyak meminta SOP.
- 6. Literasi kepada UPPS dan PS terkait beberapa standar pertanyan ISO yang ditetapkan BPM masih kurang .

7. Pengarsipan dokumen belum tertata dengan baik

Untuk meningkatkan pelaksanan SPMI demi terbangunnya budaya mutu di semua sivitas akademika Fakultas Syariah perlu adanya perbaikan antara lain :

- 1. Menyusun SOP yang diperlukan sesuai standar yang ditetapkan Prodi dan UPPS
- 2. Mengajukan rekruitmen dosen
- 3. Mengajukan tendik yang paham IT
- 4. Mengajukan kegiatan up-grading terkait administrasi umum dan perkantoran
- 5. Mengusulkan kepada pihak Universitas untuk membuat standar administrasi kearsipan dan dokumentasi
- 6. Mengusulkan kepada pihak BPM untuk melakukan sosialisasi terkait standar ISO kepada UPPS dan PS

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

Jenis Kegiatan	: Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Syariah	Name Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann
Tempat Kegiatan	Ruang Rapat Fakultas Syariah Jl. Tamansari No. 24 – 26, Bandung	
Tanggal Kegiatan	Rabu, 26 Oktober 2022	
Waktu	: 09.00 – Selesai	

DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum.	Dekan Fakultas Syariah	Thurs
2	Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A.	Wakil Dekan I Fakultas Syariah	Aus.
3	Dr. Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A.	Wakil Dekan II Fakultas Syariah	mg.
4	Ifa Hanifia Senjiati, S.Sy., M.Si.	Wakil Dekan III Fakultas Syariah	The .
5	Encep Abdul Rojak S.H.I., M.Sy.	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	
6	Dr. Siska Lis Sulistiani, S.Sy., M.Ag., M.E.Sy.	Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam	-
7	Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E.	Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	2/Revery
8	Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E.	Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	This
9	Yayat Rahmat Hidayat, S.Pd., M.E.Sy.	Ketua Program Studi Perbankan Syariah	
10	Nanik Eprianti, S.Sy., M.M.	Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah	-
11	Dr. Neneng Nur Hasanah, Dra., M.Hum.	Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah	JAMIE h
12	Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag.	Ketua BPM Fakultas Syariah	-efra-
13	Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H.	Sekretaris BPM Fakultas Syariah	anha
14	Maman Suherman, S.E.	Kepala Seksi I Bidang Akademik	They

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
15	Jamilah H. Sandiah, A.Md.	Kepala Seksi II Bidang Administrasi dan Keuangan	Chal.
16	Herdiansyah, S.T.	Kepala Seksi III Bidang Kemahasiswaan	O This
17	Intan Manggala Wijayanti, S.E., M.M.Ak.	Kepala Seksi Laboratorium	GC.
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

C