

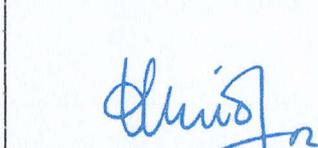
**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TINGKAT FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
OKTOBER 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Jenis Berkas : Laporan Rapat Tinjauan Manajemen
2. Nama Unit : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
3. Nama Institusi : Universitas Islam Bandung
4. Penanggung Jawab : Dr. Aep Saepudin, S.Ag., M.Ag. (Dekan)
5. Koordinator Penyusun : Dr. H. Ikin Asikin, M.Ag. (Ketua BPFM)
6. Lingkup : Temuan Hasil Audit Mutu Internal (AMI)
7. Periode : Tahun Akademik 2021/2022

Bandung, 28 Oktober 2022

Disahkan Oleh	Diperiksa Oleh	Dipersiapkan Oleh
 Dr. H. Aep Saepudin, S.Ag., M.Ag. Dekan	 Dr. H. Ikin Asikin, M.Ag. Ketua BPM Fakultas	 Dr. Huriyah Rachmah, M.Pd. Sekretaris BPM Fakultas

DAFTAR ISI

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

I. PENDAHULUAN

Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sudah menjadi kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu bagian dalam suatu 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 Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat Fakultas.

II. LINGKUP BAHASAN

Mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 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 Tarbiyah dan Keguruan telah dilaksanakan pada tanggal 28 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 (Ketidakesuaian) yang harus ditindaklanjuti dan OBS (Oservasi) yang harus diperbaiki berdasarkan saran dari auditor. Adapun daftar temuan AMI dapat dilihat di dalam tabel berikut:

4.1.1 Temuan AMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 5.2 Kriteria Visi Misi			V	Belum ada SOP mengenai penyusunan VMTS
2.	Klausul 7 Fasilitas			V	Belum ada SOP mengenai pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana serta SOP peminjaman sarana dan prasarana bagi mahasiswa
3.	Klausul 6 Perencanaan			V	Belum ada SOP mengenai kegiatan identifikasi risiko

*) Diceklis (v)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 5.2 Visi dan Misi	UPPS belum memiliki SK tim penyusun VMTS khusus. Belum dilakukan evaluasi mengenai pemahaman visi dan misi
2	Renstra	UPPS sudah memiliki Renstra yang mengacu kepada Renstra Universitas, akan tetapi belum memasukkan IKT secara eksplisit. Selain itu belum ada SK tim penyusun khusus renstra.
3	Renop	UPPS belum memiliki Renop untuk masing – masing prodi
4	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti prodi DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	Rasio jumlah mahasiswa terhadap DTPS di PS PAI masih di atas 1:50
5	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti prodi DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	Rata – rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing pertama di PS PAI maupun PG PAUD tinggi (di atas 1:6)
6	Tenaga Kependidikan DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-008	Kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya masih kurang
7	Klausul 7 Fasilitas	Sarana dan prasarana laboratorium belum dapat mendukung proses pembelajaran di UPPS karena terlalu tua dan perlu peremajaan
8	Pertukaran Mahasiswa DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-003 (UP-007)	mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa masih kurang
9	Mahasiswa Asing DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-004 (UP-007B)	mahasiswa aktif di UPPS tidak ada mahasiswa asing
10	Prestasi Mahasiswa DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-011 dan DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-012	Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa masih rendah

4.1.2 Temuan AMI Prodi Magister Pendidikan Islam

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 6 Perencanaan	v	Mitigasi resiko telah dilaksanakan dan terdokumentasi		Belum ada SOP tentang perencanaan mitigasi resiko, pengendalian dan evaluasinya
2.	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	v	Adanya pedoman akademik yang menyatu dengan pedoman akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan		Tersedia pedoman akademik tapi masih mengacu pada pedoman akademik pasca sarjana

*) Diceklis (v)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-021	Rata-rata masa studi 2,72
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-022	Angkatan 2020 hanya 2 orang yg lulus (14,3%)
3	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Tidak ada penelitian DTPS yang dibiayai dari LN
4	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005	Tidak ada PKM DTPS yang dibiayai dari LN dan lembaga nasional
5		Memiliki Kriteria penerimaan mahasiswa namun berbeda dengan standar yang ditetapkan dalam AMI
6	Klausul 8.4 dan 8.5	Prodi belum memiliki program MBKM
7	Klausul 8.4 dan 8.5	Prodi tidak memiliki program kegiatan perkuliahan di luar prodi
8	Klausul 8.5	prodi belum memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
9	Klausul 8.5	Prodi belum memiliki panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus

4.1.3 Temuan AMI Prodi Pendidikan Agama Islam

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8 ISO 21001. Perencanaan dan pengendalian operasi			v	Bentuk pembelajaran praktikum dan bentuk pembelajaran penelitian di Prodi PAI sudah diidentifikasi dan dikategorikan dalam dokumen namun belum

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
					diidentifikasi dalam form DF-PD-SPMI-UNISBAPS-009.
2.	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8.1 ISO 21001. Perencanaan dan pengendalian operasi	√	Karakteristik proses pembelajaran telah terpenuhi yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yg sesuai dgn capaian pembelajaran. Namun, prodi perlu mengidentifikasi karakteristik proses pembelajaran melalui RPS.		
3.	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8.1 ISO 21001. Perencanaan dan pengendalian operasi			√	Prodi PAI tidak perkuliahan secara offline di kelas pada tahun akademik 2020-2021 dan bentuk audio-visual tidak terdokumentasi.
4	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8.5 dan 8.7 ISO 21001. Penyampaian produk dan layanan pendidikan dan Pengendalian ketidaksesuaian keluaran pendidikan	√	Bimbingan akademik dilaksanakan lebih dari tiga kali dalam 1 semester dan memenuhi 3 aspek pembahasan. Namun, pelaksanaannya belum terdokumentasikan dengan baik. Prodi dapat melakuakn proses dokumentasi secara langsung ketika pelaksanaan bimbingan.		

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8 ISO 21001. Perencanaan dan pengendalian operasi	Sebanyak 3 MK semester genap di Prodi PAI memiliki persentase kehadiran mahasiswa yang rendah (di bawah 50%).
2	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8 ISO 21001. Perencanaan dan pengendalian operasi	Dokumen Rencana Pembelajaran Semester di prodi PAI belum 100% dilengkapi dengan Kontrak Rencana Penilaian, Instrumen Penilaian (Rubrik/Portofolio), serta Rancangan Tugas Mahasiswa,
3	Standar Pendidikan SPMI; Klausul 8.5 dan 8.7 ISO 21001. Penyampaian produk dan layanan	Prodi PAI belum memiliki SKPI, namun sudah memiliki kebijakan persyaratan kepemilikan sertifikat sebagai syarat sidang.

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
	pendidikan dan Pengendalian ketidaksesuaian keluaran pendidikan	

4.1.4 Temuan AMI Prodi PG PAUD

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005A	V	Dokumen dilengkapi dengan otorisasi ka prodi dan Koordinator pengembangan RPS		Dalam RPS mata kuliah Ilmu Pendidikan belum ada otorisasi dari Ka prodi dan Koordinator pengembangan RPS
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005A	V	Secara konsisten istilah disesuaikan dengan formulir DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009		Dalam RPS mata kuliah Ilmu Pendidikan Bentuk pembelajaran istilahnya disesuaikan dengan formulir DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007C	V	Disosialisasikan ke dosen pembimbing akademik serta terdokumentasi		Bimbingan akademik hanya dilaksanakan 2X dalam satu semester (minimal 3X) tidak ada dokumentasi tentang permasalahan yang dibahas dalam bimbingan tersebut.
4	Klausul 6 Perencanaan	V	Dokumen dilengkapi dengan SOP tentang mitigasi resiko dan upaya pengendalian serta evaluasinya		Prodi telah mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran. Tersedia dokumentasi dalam bentuk tabel analisis resiko.
5	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	V	Hasil tracer study belum secara optimal dimasukkan dalam kurikulum. Optimalisasi informasi dari universitas.		Prodi memiliki tim penyusun dan pengembang kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum sudah melibatkan stakeholders baik eksternal maupun internal
6	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1	V	Notulensi rapat kurikulum harus tersedia sebagai bentuk dokumen kurikulum		Belum ada notulensi hasil rapat kurikulum tentang peninjauan CPL
7	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi. Klausul 8.1 dan 8.5	V	SOP pelaksanaan persiapan perkuliahan dalam bentuk hardfile		Prodi sudah memiliki pedoman pelaksanaan perkuliahan tapi dalam bentuk softfile.
8		V	Belum ada dokumentasi kegiatan tutorial untuk		Melakukan kegiatan tutorial untuk meningkatkan

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
			meningkatkan keberhasilan studi mahasiswa		keberhasilan studi mahasiswa.
9	Klausul 8.5	V	Belum ada SOP		Diskusi dengan prodi dalam mengajukan RAB. Sudah sesuai kebutuhan
10	Klausul 10 Peningkatan. Kriteria : Tata Kelola Tata Pamong (Penjaminan Mutu	V	Belum memantau pencapaian target mutu		Prodi telah memiliki target mutu

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-022	Masa studi rata-rata masih 5 tahun
2	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Belum ada penelitian DTSP yang dibiayai LN dan hanya 1 penelitian yang dibiayai Lembaga nasional
3	Formulir MBKM	Rendahnya program MBKM yang sudah terlaksana yaitu hanya program mengajar
4	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Belum ada buku panduan/pedoman akademik.
5	Klausul 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	Dalam kurikulum terdapat mata kuliah enterpreneur, namun belum tercantum dalam profil lulusan.
6	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi	Prodi sudah memiliki pedoman pelaksanaan perkuliahan tapi dalam bentuk softfile. Belum ada pedoman pelaksanaan praktikum
7	Klausul 8.1 dan 8.5	Belum ada SOP tentang mekanisme pemantauan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum
8		Tidak ada program khusus untuk mahasiswa berdasarkan kemampuan, keterampilan dan minat mahasiswa.
9		Prodi belum mengeluarkan SKPI
10	Klausul 8.4 dan 8.5	Baru berjalan 1 program MBKM, konversi masih didasarkan pada SK dekan. Belum ada dokumen kerja sama dengan mitra untuk program MBKM
11	Klausul 8.4	Belum tersedia dokumen kerja sama dan belum terlaksananya kegiatan perkuliahan di luar prodi?
12		Prodi belum memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian?
13		Syarat sidang sudah ada namun di pedoman akademik belum ada
14	Klausul 8.5	Prodi belum memiliki langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus serta evaluasinya secara berkala prodi belum memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
		Belum tersedia panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
15		Prodi belum memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi

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 Tarbiyah dan Keguruan

No.	Tipe Responden	Jumlah
1	Dosen	25
2	Tenaga Kependidikan	7
3	Alumni	673/1345
4	User	-
5	Mitra	-

Tabel 4.2 Rekapitulasi Responden Kuesioner Mahasiswa Tingkat Prodi

No.	Tipe Responden	Jumlah	
		Ganjil	Genap
1	Magister Pendidikan Islam	20	20
2	Pendidikan Agama Islam	583	445
3	PG PAUD	168	109

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 baik, sehingga upaya yang harus dilakukan adalah UPPS mendorong dosen untuk mengisi kuesioner tepat waktu dan program studi melalui dosen wali menggiatkan informasi terkait dengan pengisian kuesioner.

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

Tabel 4.3 Indeks Proses Pembelajaran (IPP)

No	IPP	MPI	PAI	PG PAUD
1	IPP Ganjil	3,72	3,13	3,45
2	IPP Genap	3,80	3,10	3,33
Rata-rata (<i>ganjil + genap</i>) / 2		3,76	3,12	3,39
Nilai rata-rata Fakultas (<i>nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)</i>) / n		3,42		

Keterangan :

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

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IPP semester ganjil dan genap seluruh prodi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah 3,42. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses pembelajaran adalah Sangat baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah:

1. Peningkatan kompetensi dosen dalam penggunaan metode pembelajaran yang berbasis pada active learning, collaborative learning, problem based & project based learning
2. Pengembangan media dan sumber pembelajaran mahasiswa yang lebih luas dengan berbasis IT dan CTL (*contextual teaching and learning*)
3. Peningkatan kemampuan dosen dalam pengelolaan learning management system yang berlaku di lingkungan Unisba

Tabel 4.4 Indeks Proses Layanan (IPL)

No	IPL	MPI	PAI	PG PAUD
1	IPL Ganjil	3,39	2,96	3,01
2	IPL Genap	3,43	2,97	3,07
Rata-rata (<i>ganjil + genap</i>) / 2		3,41	2,97	3,04
Nilai rata-rata Fakultas (<i>nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)</i>) / n		3,14		

Keterangan :

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

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IPL semester ganjil dan genap seluruh prodi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah 3,14. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses layanan adalah Baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses layanan adalah:

1. Memperkuat penerapan SOP pelayanan
2. Menyosialisasikan dan menyampaikan parameter bentuk-bentuk layanan akademik mahasiswa kepada para dosen wali dan dosen pembimbing melalui media komunikasi.

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

No.	Aspek yang Diukur	MPI		PAI		PG PAUD		Rata-rata seluruh prodi
		Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%* Kurang)						
		Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	
1	2	3		4		5		6
1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.	89,97	92,33	77,53	76,77	81,43	81,19	83,20
2	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	84,81	85,97	74,96	74,13	78,49	78,07	79,41
3	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	88,09	90,04	76,72	76,04	79,69	79,88	81,74

No.	Aspek yang Diukur	MPI		PAI		PG PAUD		Rata-rata seluruh prodi
		Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%* Kurang)						
		Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	
1	2	3		4		5		6
4	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	87,41	89,26	75,12	74,99	78,10	78,49	80,56
5	Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.	82,62	84,76	72,16	73,10	74,80	76,23	77,28

Keterangan:

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

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa dilihat dari aspek **Keandalan (reliability)** sebesar **83,20** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek keandalan dalam kondisi **Sangat Baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah memberikan motivasi dan selalu menyampaikan parameter normative untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Daya Tanggap (responsiveness)** sebesar **79,41** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek daya tanggap dalam kondisi **Sangat Baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah memberikan motivasi dan selalu menyampaikan parameter normative untuk menjaga dan meningkatkan kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Kepastian (assurance)** sebesar **81,74** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek kepastian dalam kondisi **Sangat Baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah memberikan motivasi dan selalu menyampaikan parameter normative untuk menjaga dan meningkatkan 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 **80,56** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek empati dalam kondisi **Sangat Baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah memberikan motivasi dan selalu menyampaikan parameter normative untuk menjaga dan meningkatkan kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Tangible** sebesar **77,28** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek *tangible* dalam kondisi **Sangat Baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah memberikan motivasi dan selalu menyampaikan parameter normative untuk menjaga dan meningkatkan kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.

Tabel 4.6 Indeks Kepuasan Kinerja - Dosen

No	IPL	MPI	PAI	PG PAUD
1	IKK Dosen	3,16	3,30	3,25
Nilai rata-rata Fakultas <i>(nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)) / n</i>		3,24		

Keterangan :

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

Pengukuran kepuasan kerja dosen diukur berdasarkan penilaian terhadap tata kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penelitian dan PkM. Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IKK dosen seluruh prodi pada fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah **3,24**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja dosen adalah **Baik**, sehingga upaya yang perlu dilakukan **prodi** untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penelitian dan PkM adalah :

1. menjaga dan meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi dalam hal kebijakan, teknis dan implementasi tata kelola layanan manajemen melalui media komunikasi

2. membuat program-program peningkatan kemampuan tridarma perguruan tinggi pada dosen dan mendorong tenaga kependidikan dalam partisipasi program pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh universitas
3. melakukan peninjauan secara berkala atas kebutuhan dan pemanfaatan sarana prasarana serta pengadaannya untuk men dukung program dan produktifitas
4. penyusunan program kerja tahunan yang efektif efisien dan sinkron dengan anggaran pembiayaan yang tersedia/diperlukan
5. memberikan prekondisi untuk meningkatkan (proposal) partisipasi dosen dalam pengajuan hibah penelitian dan PkM, dan menyediakan cost sharing bagi proposal PPKM yang layak namun tidak mendapatkan pembiataan hibah

Tabel 4.7 Indeks Kepuasan Kinerja – Tenaga Kependidikan

No.	Aspek	Nilai
1	Tata Kelola Layanan Manajemen	2,83
2	Sumber Daya Manusia	2,70
3	Sarana, Prasarana, dan Keuangan	3,03
	Nilai IKK Tendik	2,85

Keterangan :

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

Pengukuran kepuasan kerja tendik diukur berdasarkan penilaian terhadap tata kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan. Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IKK tendik pada fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah **2,85**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja tendik adalah **Baik**, sehingga upaya yang perlu dilakukan **prodi** untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan adalah:

1. meninjau peta pekerjaan secara menyeluruh dan menata ulang pendistribusiannya kepada tenaga kependidikan yang ada dengan mempertimbangkan asas pemerataan, keseimbangan, proporsionalitas dan apresiasi kinerja
2. memberikan dukungan motivasional dan pengarahan, evaluasi dan monitoring berjalan selama pelaksanaan tugas-tugas administratif

4.3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma

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

Tabel 4.8 Indikator Kinerja UPPS-Data S1 Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	Capaian Target %
1	UP-S1-11	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 26, PS-2 = 26. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 8, PS-2 = 8. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 7, PS-2 = 7. -	RK = 1.25	628,4%
2	UP-S1-12	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 1, PS-2 = 1. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 0, PS-2 = 0. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 40, PS-2 = 40. -	1	100,0%
3	UP-S1-17	Kecukupan jumlah DTPS. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)	Jumlah DTPS : PS-1 = 15, PS-2 = 10. -	12	104,2%
4	UP-S1-18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	#VALUE!	50%	86,7%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	Capaian Target %
5	UP-S1-19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 5, PS-2 = 6. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 5, PS-2 = 4. Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor : PS-1 = 66,7%, PS-2 = 100%. -	70%	119,0%
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 = 33,3% , PS-2 = 60%. -	30%	155,6%
7	UP-S1-21	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 8, PS-2 = . Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 53%, PS-2 = 00%. Pada prodi PAI terdapat 1 orang dosen yang hanya diberikan centang untuk sertifikat pendidik tapi tidak ada nama, sedangkan di PG PAUD ada 2	80%	83,3%
8	UP-S1-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =15, PS-2 = 10. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 54,3, PS-2 = 22,3. -	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 = 8,03, PS-2 = 8,63. Terdapat dosen yang membimbing tugas akhir sampai 34 orang mahasiswa karna mendapatkan limpahan dari yang meninggal dan pensiun di tahun yang sama (5 orang). Selain itu terdapat kesalahan dalam pengisian total dan rata - rata pembimbing di form ini	£ 6	50,0%
10	UP-S1-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 16,3 sks, PS-2 = 12,4 sks. Data tidak lengkap sehingga tidak dapat dinilai	12 - 16 SKS	100,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	Capaian Target %
11	UP-S1-28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 37, PS-2 = 26. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 247%, PS-2 = 260%. Kesalahan pengisian formulir (salah menjumlahkan dan salah menandai tingkat wilayah, nasional dan internasional)	0,17	1491,2%
12	UP-S1-43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 11135,6 juta. , PS-2 = 10913,2 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 814, PS-2 = 223. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 13,7 juta. PS-2 = 48,9 juta. -	17.65 juta	177,4%
13	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =15, PS-2 = 10. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =476 juta, PS-2 = 305 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =31,7 juta, PS-2 = 30,5 juta. -	10 juta	311,0%
14	UP-S1-59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =15 juta, PS-2 = 10 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =306 juta, PS-2 = 140 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =20,4 juta, PS-2 = 14 juta. -	5 Juta	344,0%
15	UP-S1-61	Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi)	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =329, PS-2 = 147. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =157, PS-2 = 40. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =2,1, PS-2 = 3,7. -	5	58,0%
16	UP-S1-63	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1037, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%. Tidak ada mahasiswa asing (KTS)	0,50%	0,0%
17	UP-S1-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%	0,017%	0,0%
18	UP-S1-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%	0,33%	0,0%
19	UP-S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Internasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%	0,03%	0,0%
20	UP-S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Nasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 01%	0,35%	163,2%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	Capaian Target %
21	UP-S1-72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 65 orang, PS-2 = 63 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 30 orang, PS-2 = 44 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 46,2%, PS-2 = 69,8%. -	50,00%	116,0%
22	UP-S1-73	Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan < 6 bulan	persentase lulusan dengan waktu tunggu < 6 bulan : PS-1 = 76,7 %, PS-2 = 63,6 %. persentase lulusan dengan waktu tunggu 6 sd 18 bulan : PS-1 = 40 %, PS-2 = 11,4 %. -	60%	116,92%
23	UP-S1-74	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 101%, PS-2 : 139%. -	80%	149,9%
24	UP-S1-75	Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/ internasional	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 1.5%, PS-2 : 0.0%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirusaha berizin : PS-1 : 09%, PS-2 : 05%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirusaha tidak berizin : PS-1 : 40%, PS-2 : 92%. -	5%	15,4%
25	UP-S1-76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 00, PS-2 : 00. Data diolah terpusat oleh UCDC tingkat Universitas, hasil pengolahan data belum selesai dan belum didistribusikan ke masing - masing fakultas	3,3	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
26	UP-S1-14	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	Terdapat kegiatan keislaman secara berkala dengan melibatkan seluruh civitas akademika, akan tetapi untuk bukti kehadiran tidak perlu dilampirkan dalam form SPMI, cukup disampaikan saat Audit Lapanga	1 kali tiap bulan (skor 4)	100,0%
27	UP-S1-34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3,11, PS-2 = 3,24. -	3,25	97,7%
28	UP-S1-38	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2,71.	3,0	90,3%
29	UP-S1-40	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3,28. -	3,0	109,3%
30	UP-S1-41	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 2,85. -	3,0	95,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	Capaian Target %
31	UP-S1-77	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi sebelumnya, PS-1 : 78% ; PS-2 : 78%. -	90%	86,4%
				RATA-RATA CAPAIAN :	162,87%
				TINGKAT KETERCAPAIN :	54,84%
				TINGKAT PELAMPAUAN :	41,94%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S1 tahun 2021/2022 adalah 54,84% dengan tingkat pelampauannya 41,94%

Tabel 4.9 Indikator Kinerja UPPS-Data S2 Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	Capaian Target %
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
1	UP-S2-12	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 26. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 8. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 7. -	RK = 1.25	672,0%
2	UP-S2-13	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 1	1	100,0%
3	UP-S2-17	Kecukupan jumlah DTSPS. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTSPS)	Jumlah DTSPS : PS-1 = 17. -	³ 6	283,3%
4	UP-S2-18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTSPS berpendidikan S3 : PS-1 = 15. Persentase DTSPS berpendidikan S3 : PS-1 = 88,2%	100%	88,2%
5	UP-S2-19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTSPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 4. Jumlah DTSPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 9. -	70%	109,2%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	Capaian Target %
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 = 17. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 100%. -	80%	125,0%
7	UP-S2-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =17. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 3,2. -	20	100,0%
8	UP-S2-26	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing pertama) di seluruh program per semester : PS-1 = 3,5. -	£ 6	100,0%
9	UP-S2-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 12 sks. -	12 - 16 SKS	100,0%
10	UP-S2-28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 17. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 100%. -	0,34	294,1%
11	UP-S2-43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 54,1 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 54. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 1 juta. Data yang disampaikan tidak lengkap	17.65 juta	5,7%
12	UP-S2-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =17. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =1216,5 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =71,6 juta. -	20 juta	358,0%
13	UP-S2-59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =17 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =437,5 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =25,7 juta. -	5 juta	514,0%
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 = 13 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 11 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 84,6%. -	50%	169,2%
17	UP-S2-74	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 00%. Data Belum ada dari UCDC	80%	0,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	Capaian Target %
18	UP-S2-76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 00. Data belum ada dari UCDC	3,3	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
19	UP-S2-34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 0. Belum ada data IKD Terbaru	3,25	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN :					158,89%
TINGKAT KETERCAPAIAN :					63,16%
TINGKAT PELAMPAUAN :					42,11%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S2 tahun 2021/2022 adalah 63,16% dengan tingkat pelampauannya 42,11%

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Prodi Magister Pendidikan Islam Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
1	PS-S2-13	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 100%. Genap : 100%. -	85%	100,0%	117,6%
2	PS-S2-14	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 100%. Genap : 100%. -	95%	100,0%	105,3%
3	PS-S2-23	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,7. -	3,50	3,7	105,7%
4	PS-S2-24	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 2,72 tahun. -	2	2,7	89,0%
5	PS-S2-25	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 14,3 %. -	50%	14,3%	28,6%
6	PS-S2-26	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 100 %. -	85%	100,0%	117,6%
7	PS-S2-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 86,6% ; Genap : 88,5%. -	75%	87,5%	116,7%
8	PS-S2-31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%. -	5%	0,0%	0,0%
9	PS-S2-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 15 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase penelitian DTPS	50%	33,3%	66,7%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
			yang melibatkan mahasiswa 33,3%. -			
10	PS-S2-34	Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tesis mahasiswa	Jumlah penelitian DTSP = 15 judul. Jumlah penelitian DTSP yang menjadi rujukan mahasiswa = 0 judul. Persentase penelitian DTSP yang menjadi rujukan mahasiswa 0%. -	25%	0,0%	0,0%
11	PS-S2-37	Rasio PkM DTSP yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTSP	Rasio PkM DTSP yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTSP 0%. -	1%	0,0%	0,0%
12	PS-S2-40	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 8, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTSP dalam perkuliahan 29,6%. -	17%	29,6%	174,3%
13	PS-S2-42	Publikasi ilmiah DTSP di tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Rasio publikasi ilmiah DTSP di tingkat internasional terhadap jumlah DTSP 80%. -	6,70%	80%	1194,0%
14	PS-S2-44	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 3, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 6, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 4, Rata-rata	0,67	1,47	218,9%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
			luaran penelitian/PkM DTSPS 1,47. -			
15	PS-S2-47	Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0, Jumlah publikasi di seminar internasional = 0, Jumlah tulisan di media masa internasional = 0	0,67%	0,00%	0,0%
16	PS-S2-48	Artikel karya ilmiah mahasiswa yang disitasi	Jumlah artikel mahasiswa yang disitasi (pada TS) = 0 judul. . -	1,00	0,00	0,0%
17	PS-S2-49	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (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. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 1. -	1	1,00	100,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA						

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
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%	100,0%	333,3%
19	PS-S2-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3,72 ; Genap : 3,93. -	3,25	3,825	117,7%
20	PS-S2-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 3,39 ; Genap : 3,43. -	3	3,41	113,7%
21	PS-S2-35	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 10 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTSP 66,7%. -	50%	66,7%	133,3%
22	PS-S2-39	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 12 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTSP 100%. -	25%	100,0%	400,0%
23	PS-S2-53	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 100%. -	90%	100,0%	111,1%
RATA-RATA CAPAIAN :						158,42%
TINGKAT KETERCAPAIAN :						65,22%
TINGKAT PELAMPAUAN :						60,87%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu Prodi Magister Pendidikan Islam (MPI) tahun 2021/2022 adalah 65,22% dengan tingkat pelampauannya 60,87%

Tabel 4.11 Indikator Kinerja Prodi Pendidikan Agama Islam Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
1	PS-S1-12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 5751,7. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :782. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 13,6%. Jmlh total SKS = 145. Hanya 3 MK yang diidentifikasi sebagai praktikum.	20%	13,60%	67,98%
2	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 97,4%. Genap : 98,5%. Beberapa MK di genap memiliki persentase kehadiran mahasiswa yang rendah, konfirmasi? => kesalahan input krn team teaching. Ketidakesesuaian terjadi krn masih terinputnya MK Kurikulum lama sebanyak 3 mata kuliah.	85%	97,9%	115,2%
3	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 97,5%. Genap : 98,5%. -	95%	98,0%	103,1%
4	PS-S1-28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,59. Data dr Form PS-021	3,25	3,59	110,5%
5	PS-S1-29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 3,98 tahun. -	4	4,0	100,0%
6	PS-S1-31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 36,8 %.	50%	36,8%	73,6%
7	PS-S1-32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 72,8 %.	85%	72,8%	85,7%
8	PS-S1-35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 75,3% ; Genap : 75%. -	75%	75,2%	100,2%
9	PS-S1-37	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 9,52%. -	10%	9,5%	95,2%
10	PS-S1-38	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 9,52%	5%	9,5%	190,5%
11	PS-S1-40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 9 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 9 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. -	25%	100,0%	400,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
12	PS-S1-43	Rasio PkM DTSP yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTSP	Rasio PkM DTSP yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTSP 4,76%. -	2%	4,8%	238,1%
13	PS-S1-46	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTSP = 7 judul. Jumlah judul PkM DTSP yang melibatkan mahasiswa = 7 judul. Persentase judul PkM DTSP yang melibatkan mahasiswa 100%. -	25%	100,0%	400,0%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 16. Cek buku ajar	2	16	800,0%
15	PS-S1-50	Publikasi ilmiah DTSP di tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Rasio publikasi ilmiah DTSP di tingkat internasional terhadap jumlah DTSP 66,67%. -	3,30%	67%	2020,2%
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.) = 5, 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 DTSP 0,48. -	0,33	0,48	144,3%
17	PS-S1-56	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul; jurnal nasional terakreditasi = 0 judul; jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul; seminar nasional = 77 judul; seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa	3,00	0,00	0,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
			nasional = 0 judul; media masa internasional = 0 judul.. -			
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. -	1	0,00	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA						
19	PS-S1-25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 65,2%.	80%	65,2%	81,5%
20	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 85,4%. Pesantren sarjana hanya terlaksana di ganjil (dipadatkan di ganjil) agar genap (februari) bs wisuda.	80%	42,7%	53,4%
21	PS-S1-14	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%. Cek jumlah total MK dalam kurikulum = 69, sedangkan dlm form ini (PS-011) = 64 (selisish)	30%	100,0%	333,3%
22	PS-S1-33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3,13 ; Genap : 3,1. -	3,25	3,115	95,8%
23	PS-S1-34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 2,96 ; Genap : 2,97. -	3	2,965	98,8%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
24	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 5 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTSP 55,6%. -	25%	55,6%	222,2%
25	PS-S1-47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 7 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTSP 100%. -	25%	100,0%	400,0%
26	PS-S1-76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 80%. Ketersediaan kontrak perkuliahan dan instrumen penilaian masih perlu ditindaklanjuti.	90%	80,0%	88,9%
RATA-RATA CAPAIAN :						246,87%
TINGKAT KETERCAPAIAN :						57,69%
TINGKAT PELAMPAUAN :						53,85%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2021/2022 adalah 57,69% dengan tingkat pelampauannya 53,85%.

Tabel 4.12 Indikator Kinerja Prodi PG PAUD Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
1	PS-S1-12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 86,7. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :42,5. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 49%.	20%	49,04%	245,18%
2	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 96,2%. Genap : 94%. -	85%	95,1%	111,9%
3	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 96,3%. Genap : 94,9%. -	95%	95,6%	100,6%
4	PS-S1-28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,59. -	3,25	3,59	110,5%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
5	PS-S1-29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 5 tahun. -	4	5,0	75,0%
6	PS-S1-31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 50,8%. -	50%	50,8%	101,6%
7	PS-S1-32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 85,7%. -	85%	85,7%	100,8%
8	PS-S1-35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 78,5% ; Genap : 78,8%. -	75%	78,6%	104,8%
9	PS-S1-37	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 30%. -	10%	30,0%	300,0%
10	PS-S1-38	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%	5%	0,0%	0,0%
11	PS-S1-40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 8 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 62,5%. -	25%	62,5%	250,0%
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%	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 = 5 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 83,3%. -	25%	83,3%	333,3%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 9. -	2	9	450,0%
15	PS-S1-50	Publikasi ilmiah DTPS di tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Rasio publikasi ilmiah DTPS di tingkat internasional terhadap jumlah DTPS 50%. -	3,30%	50%	1515,2%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
16	PS-S1-52	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 6, 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. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTSP 1,4. -	0,33	1,40	424,2%
17	PS-S1-56	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul; jurnar nasional terakreditasi = 5 judul; jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 10 judul; seminar nasional = 0 judul; seminar internasional = 5 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasioal = 0 judul.. -	3,00	0,00	0,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
18	PS-S1-57	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Data tidak tersedia. -	1	-	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA						
19	PS-S1-25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 65,2%. -	80%	65,2%	81,5%
20	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil : 71,1% ; Genap : 80%. -	80%	75,6%	94,4%
21	PS-S1-14	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%. Cek kembali jumlah mata kuliah	30%	100,0%	333,3%
22	PS-S1-33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3,45 ; Genap : 3,33. -	3,25	3,39	104,3%
23	PS-S1-34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 3,01 ; Genap : 3,07. -	3	3,04	101,3%
24	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 5 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTSP 62,5%. -	25%	62,5%	250,0%
25	PS-S1-47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTSP 16,7%. -	25%	16,7%	66,7%
26	PS-S1-76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 100%. -	90%	100,0%	111,1%
RATA-RATA CAPAIAN :						206,38%
TINGKAT KETERCAPIAN :						69,23%
TINGKAT PELAMPAUAN :						69,23%

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

4.4 Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

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

Tabel 4.13 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Belum ada SOP mengenai penyusunan VMTS	Pada waktu lalu sudah dibuat, namun file tidak bisa dibuka	Membuat SOP dan merevisi SOP Penyusunan VMTS	Semester Ganjil Tahun akademik 2022/2023	Dekanat/wadek 1
2.	Belum ada SOP mengenai pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana serta SOP peminjaman sarana dan prasarana bagi mahasiswa	SOP yang dimiliki universitas berkaitan hal tersebut belum diturunkan penggunaannya dalam lingkup fakultas	Menyusun SOP sesegera mungkin	Semester ganjil tahun 2022	Dekanatwadek 2
3.	Belum ada SOP mengenai kegiatan identifikasi risiko	SOP ini tidak jelas dalam kegiatan apa maksudnya	Tidak dapat dilakukan tindakan korektif	12 Oktober 2022	Dekanat/wadek 3

Tabel 4.14 Temuan Ketidakesuaian dan Tindakan Korektif Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	UPPS belum memiliki SK tim penyusun	Belum ada regulasi mengenai	Akan membuat SK tim penyusun dan monitoring VMTS	Semester Ganjil 2022/2023	Dekanat

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	VMTS khusus. Belum dilakukan evaluasi mengenai pemahaman visi dan misi	keharusan membuat SK tim penyusun VMTS dan belum tersedianya instrumen evaluasi mengenai pemahaman visi misi	dan menyiapkan instrumen evaluasi pemahaman visi misi		
2.	UPPS sudah memiliki Renstra yang mengacu kepada Renstra Universitas, akan tetapi belum memasukkan IKT secara eksplisit. Selain itu belum ada SK tim penyusun khusus renstra.	Adanya keterbatasan wawasan dan informasi daiam penyusunan Renstra sehingga belum memasukkan IKT secara eksplisit dalam Renstra dan belum adanya tim penyusun Renstra	Akan membuat SK tim penyusun Renstra dan menambahkan IKT	Semester Ganjil 2022/2023	Dekanat
3.	UPPS belum memiliki Renop untuk masing – masing prodi	Belum tersosialisasi-kannya secara efektif mengenai regulasi keharusan membuat renop pada masing-masing prodi	Akan membuat Renop untuk semua prodi yang ada di UPPS FTK	Semester Ganjil 2022/2023	Dekanat dan Prodi
4.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap DTPTS di PS PAI masih di atas 1:50	Jumlah dosen prodi PAI masih kurang, baik dari secara akumulatif dan juga secara rumpun keilmuan. Di pihak lain penerimaan mahasiswa baru	Mengajukan penambahan dosen baru sebanyak 2-3 orang untuk prodi PAI dengan mempertimbangkan latar keahlian yang sesuai kebutuhan rumpun ilmu.	TA. 2022-2023	Wadek 1

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
		dibandingkan dosen masih tinggi.	Diajukan melalui Rapim dan Rapat Fakultas		
5.	Rata – rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing pertama di PS PAI maupun PG PAUD tinggi (di atas 1:6)	Jumlah dosen yang belum berimbang dengan jumlah mahasiswa yang mengajukan tugas akhir. Sejumlah dosen muda belum memenuhi kriteria kebolehan membimbing tugas akhir mahasiswa.	Dekan mengeluarkan kebijakan agar dosen muda yang sudah memenuhi kualifikasi pembimbing dapat menjadi pembimbing pertama. (dimunculkan di pedoman penyusunan skripsi setiap prodi) Fasilitasi dosen muda untuk naik jabatan fungsional sehingga jumlah dosen yang berhak membimbing bertambah. Prodi mengidentifikasi kepakaran dosen	TA. 2022-2023	Wadek 1
6	Kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya masih kurang	Sistem rekrutmen merupakan wilayah dan kewenangan Universitas	Mengusulkan kebutuhan tendik sesuai standar FTK	Semester ganjil 2022-2023	Wadek 2
7	Sarana dan prasarana laboratorium belum dapat mendukung proses pembelajaran di UPPS karena terlalu tua dan perlu peremajaan	Sarpras laboratorium yang ada lama tidak digunakan karena covid dan belum memiliki SDM khusus yang merawatnya	Mengajukan penambahan dan penyempurnaan sarpras yang diperlukan melalui e-sarpras yayasan Mengajukan SDM laboran	Semester ganjil 2022-2023	Wadek 2
8	mahasiswa yang mengikuti program pertukaran	Mahasiswa belum berminat ke luar kampus dan merasa cukup kuliah di prodi	Melalui pertemuan ormawa dalam membahas proker	14 Oktober 2022	Wadek 1 dan Wadek 3

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	mahasiswa masih kurang	Minim kemampuan bahasa Asing	Mendorong ormawa membentuk "English club dan Arabic club"	Acara raker proker Ormawa 14 Oktober 2022	
9	mahasiswa aktif di UPPS tidak ada mahasiswa asing	Minimnya promosi ke luar negeri	Bidang humas FTK membuat web multi bahasa untuk promosi dan ormawa	Tahun akademik 2022-2023	Wadek 3
10	Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa masih rendah	Input mahasiswa yang berbakat masih minim Peserta lomba belum disiapkan sejak awal masuk	Pengumpulan data bakat minat, prestasi sejak masa Taaruf Fakultas	Tahun akademik 2022-2023	Wadek 3

Tabel 4.15 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Magister Pendidikan Islam

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Belum ada SOP tentang perencanaan mitigasi resiko, pengendalian dan evaluasinya	Belum tersusun tata kelola baru di tingkat fakultas setelah intergrasi	Menyusun SOP tentang pengendalian resiko dan evaluasinya berintegrasi dengan Fakultas	Ganjil 2022	Wadek 1 dan Ketua Prodi
2.	Pedoman akademik masih mengacu pada pedoman akademik pasca sarjana	Belum tersusun pedoman akademik baru di tingkat fakultas setelah intergrasi lembaga	Menyusun pedoman akademik baru di tingkat fakultas	Ganjil 2022	Wadek 1 dan Ketua Prodi

Tabel 4.16 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Magister Pendidikan Islam

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Rata-rata masa studi 2,72	Covid intensitas bimbingan berkurang. Motivasi penyelesaian studi turun.	Dikumpulkan, ada pengarahan, diberi motivasi secara personal. Ada surat perjanjian tertanggal 31 Agustus 2022.	Sudah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya. Perjanjian dibuat perjanjian	Ketua Prodi
2.	Angkatan 2020 hanya 2 orang yg lulus (14,3%)	Covid intensitas bimbingan berkurang. Motivasi penyelesaian studi turun. Ada kewajiban menulis jurnal yaitu sampai publish	Dikumpulkan, ada pengarahan, diberi motivasi secara personal. Ada surat perjanjian tertanggal 31 Agustus 2022. Untuk jurnal sampai dengan submit	Sudah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya. Perjanjian dibuat perjanjian	Ketua Prodi
3.	Tidak ada penelitian DTPS yang dibiayai dari LN	Masih rendahnya jejaring yang dimiliki.	Sudah ada penelitian dosen dengan Thailand tahun 2021 (Dr. Alhamudin)	Semester ganjil 2022	Ketua Prodi
4.	Tidak ada PKM DTPS yang dibiayai dari LN dan lembaga nasional	Masih rendahnya jejaring yang dimiliki.	Ditip rapat dosen selalu diingatkan untuk melakukan penelitian internasional	Semester ganjil 2022	Ketua Prodi
5.	Memiliki Kriteria penerimaan mahasiswa namun berbeda dengan standar yang ditetapkan dalam AMI	Belum ada koordinasi dan penyamaan persepsi tentang standar penerimaan mahasiswa	Mengusulkan universitas membuat standar umum yang berlaku untuk semua magister dan berlaku dan sesuai tuntutan AMI	Semester ganjil 2022	Ketua Prodi
6	Prodi belum memiliki program MBKM	Belum diberlakukan MBKM di Prodi Magister	Tidak ada form untuk S2	nihil	Nihil
7	Prodi tidak memiliki program kegiatan perkuliahan di luar prodi	Belum diberlakukan MBKM di Prodi Magister	Tidak ada form untuk S2	Nihil	Nihil

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
8	prodi belum memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Tidak dibutuhkan kurikulum dan metode pembelajaran khusus mahasiswa berkebutuhan khusus karena kurikulum yang ada sudah memadai untuk semua	Dosen sudah memberikan perakuan khusus kepada mahasiswa berkebutuhan khusus	Ganjil 2022	Ketua Prodi
9	Prodi belum memiliki panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Belum dibuat panduan evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Dibuat panduan metode evaluasi khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	TA 2022-2023	Ketua Prodi

Tabel 4.17 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Pendidikan Agama Islam

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Bentuk pembelajaran praktikum dan bentuk pembelajaran penelitian di Prodi PAI sudah diidentifikasi dan dikategorikan dalam dokumen namun belum diidentifikasi dalam form DF-PD-SPMi-UNISBAPS-009.	Belum dicantumkan dalam dokumen SPMI	Sudah diperbaiki	07 Oktober 2022	Tim AMI Prodi
2.	Karakteristik proses pembelajaran	Definisi karakteristik proses	Mengusulkan agar BPM membuat penjelasan yang lebih	TA 2022-2023	BPM

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	telah terpenuhi yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Namun, prodi mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi karakteristik proses pembelajaran melalui RPS.	pembelajaran masih membingungkan dan multi tafsir	konkrit tentang kriteria, tidak tumpang tindih antara karakteristik satu dengan yang lain		
3.	Prodi PAI tidak melaksanakan perkuliahan secara offline di kelas pada tahun akademik 2020-2021 dan bentuk audio-visual tidak terdokumentasi.	Pandemik 2020-2021 perkuliahan dilaksanakan secara online	Tidak ada yang perlu dikoreksi karena tidak ada blended learning yang ada hanya online, dokumen ada di dosen		
4.	Bimbingan akademik dilaksanakan lebih dari tiga kali dalam 1 semester dan memenuhi 3 aspek pembahasan. Namun, pelaksanaannya belum terdokumentasikan dengan baik.	Belum semua dosen melaksanakan BA lebih dari 3 kali dalam 1 semester mengumpulkan dokumen tersebut	Berkomunikasi dan meminta kepada setiap dosen untuk mengumpulkan dokumen BA	2022-2023	Kaprodi dan sekprodi

Tabel 4.18 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Pendidikan Agama Islam

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Sebanyak 3 MK semester	3 matakuliah elektif masih	Sudah dilakukan perubahan kurikulum	Perubahan kurikulum 2022 (Mei 2022)	-

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	genap di Prodi PAI memiliki persentase kehadiran mahasiswa yang rendah (di bawah 50%).	tercantum dalam kurikulum lama		berdasarkan SK Rektor Unisba)	
2.	Dokumen Rencana Pembelajaran Semester di prodi PAI belum 100% dilengkapi dengan Kontrak Rencana Penilaian, Instrumen Penilaian (Rubrik/ Portofolio), serta Rancangan Tugas Mahasiswa,	3 dosen pengampu matakuliah elektif tidak menyampaikan RPS dan instrumen penilaian, karena matakuliah tersebut tidak ditawarkan kepada mahasiswa	Membuat RPS untuk mata kuliah ini	TA 2022-2023	Tim Pengembang Kurikulum PAI
3.	Prodi PAI belum memiliki SKPI, namun sudah memiliki kebijakan persyaratan kepemilikan sertifikat sebagai syarat sidang.	Belum memiliki pemahaman yang sama terkait defenisi SKPI	Membuat kebijakan tentang penyiapan lulusan dengan SKPI	2022-2022	Kaprodi dan tim

Tabel 4.19 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi PG PAUD

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Dalam RPS mata kuliah Ilmu Pendidikan belum ada otorisasi dari Ka prodi dan Koordinator	Kekurangtelitian dalam mempersiapkan RPS	Ketua Program Studi dan Koordinator Pengembangan membubuhkan tanda tangan sebagai otorisasi pada RPS	Tanggal 19 Oktober 2022	Ketua Program Studi dan Koordinator mata kuliah

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	pengembangan RPS				
2.	Dalam RPS mata kuliah Ilmu Pendidikan Bentuk pembelajaran istilahnya disesuaikan dengan formulir DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009	Ada ketidaksesuaian dengan istilah dalam RPS mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan Istilah dalam formulir DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009	Menentukan istilah yang relevan sesuai dengan formulir DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009	TA 2022-2023	Sekretraris Prodi
3.	Bimbingan akademik hanya dilaksanakan 2X dalam satu semester (minimal 3X) tidak ada dokumentasi tentang permasalahan yang dibahas dalam bimbingan tersebut.	Ada missinformasi tentang frekuensi minimal bimbingan akademik	Ketua prodi mengintruksikan dosen wali untuk perwalian 3x dalam 1 semester Penambahan frekuensi bimbingan akademik minimal satu kali	TA 2022-2023	Ketua Program Studi dan Dosen wali
4.	Belum ada SOP perencanaan mitigasi resiko dan evaluasi pengendalian resiko	Belum ada informasi jika SOP mitigasi resiko menjadi kewajiban Prodi	Pembuatan SOP perencanaan mitigasi resiko dan evaluasi pengendalian resiko	TA 2022-2023	Ketua Program Studi
5.	hasil tracer study belum secara optimal dimasukkan dalam peninjauan kurikulum	Program Studi belum secara maksimal melakukan tracer studi karena sudah terlembaga di Universitas	Membuat survey melalui Google Drive untuk tracer study dan berkoordinasi dengan CDC tentang tracer study	TA 2022-2023	Sekretaris Program Studi
6	Belum ada notulensi hasil rapat kurikulum tentang peninjauan CPL	Notulensi hasil rapat kurikulum tentang peninjauan CPL.	Notulensi hasil rapat kurikulum tentang peninjauan CPL	TA 2022-2023	Sekretaris Prodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
7	SOP pelaksanaan persiapan perkuliahan masih dalam bentuk softfile	Prodi belum mencetak SOP perkuliahan	Prodi mencetak pedoman perkuliahan	TA 2022-2023	Sekretaris Prodi
8	Prodi melakukan kegiatan tutorial untuk meningkatkan keberhasilan studi mahasiswa. Namun belum terdokumentasi	Prodi belum mendokumentasikan kegiatan tutorial untuk meningkatkan keberhasilan studi mahasiswa	Prodi mendokumentasikan kegiatan tutorial untuk meningkatkan keberhasilan studi mahasiswa	TA 2022-2023	Ketua Program Studi
9	Diskusi dengan prodi dalam mengajukan RAB sudah dilakukan. Dan RAB Sudah sesuai kebutuhan. SOP penyusunan RAB belum ada	SOP penyusunan RAB dilakukan oleh Fakultas	Ini bukan menjadi tanggung jawab prodi, pengajuan RAB untuk LAB sudah dilakukan	TA 2022-2023	Kasie Laboratorium
10	Prodi telah memiliki target mutu. Namun pencapaian target mutu belum dipantau	Target mutu		TA 2022-2023	

Tabel 4.20 Temuan Ketidakesesuaian dan Tindakan Korektif Prodi PG PAUD

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Masa studi rata-rata masih 5 tahun	Motivasi mahasiswa	Dilakukan pendekatan secara personal kepada mahasiswa yang terlambat menyelesaikan studinya	TA 2022-2023	Ketua Program Studi dengan menginstruksikan para Dosen wali

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2.	Belum ada penelitian DTSP yang dibiayai LN	Kesempatan hibah penelitian yang dibiayai oleh LN terkait dengan bidang PAUD terbatas	Mendorong dosen PG PAUD untuk mencari hibah penelitian dari LN	TA 2022-2023	Ketua Program Studi
3.	Rendahnya program MBKM yang sudah terlaksana yaitu hanya program kampus mengajar	Minat mahasiswa untuk mengikuti program di luar kampus masih rendah	Sosialisasi tentang program MBKM terus dilakukan	TA 2022-2023	Ketua Program Studi
4.	Belum mendapat buku panduan akademik.	Belum berusaha mendapatkan buku panduan akademik ke universitas	Mengajukan permohonan untuk mendapatkan buku panduan akademik ke universitas	TA 2022-2023	Sekretaris Program Studi
5.	dalam kurikulum terdapat mata kuliah entrepreneur, namun belum tercantum dalam profil lulusan.	Ada ketidaksinkronan istilah yang digunakan dalam Daftar Mata Kuliah dengan profil lulusan	Mengubah nama mata kuliah Entrepreneur menjadi Kewirausahaan	TA 2022-2023	Sekretaris Program Studi
6	Prodi sudah memiliki pedoman pelaksanaan perkuliahan tapi dalam bentuk softfile. Untuk praktikum belum ada pedoman pelaksanaan praktikum	Prodi belum mencetak pedoman praktikum Mikroteaching	Prodi mencetak pedoman praktikum	TA 2022-2023	Sekretaris Prodi
7	Belum ada SOP tentang mekanisme pemantauan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum	Prodi Belum membuat SOP tentang mekanisme pemantauan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum	Prodi membuat SOP tentang mekanisme pemantauan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum	1 Nopember 2022	Sekretaris Prodi
8	Tidak ada program khusus untuk mahasiswa berdasarkan kemampuan, keterampilan dan minat mahasiswa.	Prodi belum menyelenggarakan program khusus untuk mahasiswa berdasarkan kemampuan, keterampilan dan	Menyelenggarakan program khusus untuk mahasiswa berdasarkan kemampuan, keterampilan dan minat mahasiswa.	7 Nopember 2022	Ketua Program Studi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
		minat mahasiswa.			
9	Prodi sudah memiliki skema SKPI, tapi belum mengeluarkan SKPI	Mahasiswa belum berminat memiliki SKPI	Prodi memotivasi mahasiswa memiliki SKPI	12 Oktober 2022	Ketua Prodi
10	Baru berjalan 1 program MBKM, konversi masih didasarkan pada SK dekan. Belum ada dokumen kerja sama dengan mitra untuk program MBKM	Prodi belum mengembangkan kerja sama dengan mitra untuk program MBKM	Prodi akan mengembangkan kerja sama dengan mitra untuk program MBKM	10 Nopember 222	Ketua Prodi
11	Belum tersedia dokumen kerja sama dan belum terlaksananya kegiatan perkuliahan di luar prodi	Belum tersedia dokumen kerja sama dan belum terlaksananya kegiatan perkuliahan di luar prodi	Menyediakan dokumen kerja sama dan melaksanakan kegiatan perkuliahan di luar prodi	Semester Genap 2022/223	Ketua Prodi
12	Prodi belum memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian	Prodi belum memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian	Rekonstruksi kurikulum supaya ada mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian	Semester Genap 2022/223	Ketua Prodi
13	Syarat sidang sudah ada namun di pedoman akademik belum ada	Pedoman akademik belum memuat syarat sidang	Membuat syarat sidang	Nopember 2022	Sekretaris Prodi
14	Prodi belum memiliki langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus serta evaluasinya secara berkala prodi belum memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang dapat dimodifikasi	Prodi belum memiliki langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus serta evaluasinya secara berkala	Membuat langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus serta evaluasinya secara berkala Membuat kurikulum dan metode pembelajaran	Desember 2022	Sekretaris Prodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	untuk mahasiswa berkebutuhan khusus Belum tersedia panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Prodi belum memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus Belum tersedia panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus Menyediakan panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus		
15	Prodi belum memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi	Prodi belum memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi	Membuat SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi	Desember 2022	Sekretaris Prodi

4.5 Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya

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

Tabel 4.21 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	UPPS belum memiliki Tenaga Laboran yang	Tenaga laboran yang	Mengajukan kembali tenaga laboran yang memenuhi kualifikasi	TA 2021-2022	UPPS sudah mengajukan laboran	Perlu tindak lanjut

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	dibutuhkan dalam pengembangan system informasi di Laboratorium	diajukan belum memenuhi standar kualifikasi Universitas	untuk pengembangan laboratorium di kedua Prodi sehingga praktikum tidak hanya dilaksanakan pada satu semester saja		kontrak yang ada di fakultas ke Universitas, akan tetapi dalam proses ujian masuk, laboran tersebut belum lulus ujian masuk sehingga sampai saat ini belum ada laboran tetap di UPPS	
2.	Masih rendahnya jumlah dana PKM dosen	Masih kurangnya kerja sama PKM	Meningkatkan kerja sama PKM baik di dalam negeri maupun di luar negeri	TA 2021-2022		closed
3	Mahasiswa yang mendaftar semuanya diterima sehingga mengindikasikan tidak adanya proses seleksi	Mahasiswa yang dinyatakan diterima hanya 30%-an saja yang melakukan registrasi dan hal tsb akan mempengaruhi pemenuhan kuota kursi	UPPS perlu merencanakan mekanisme dan formula seleksi penerimaan mahasiswa baru sehingga ada proporsionalitas antara mahasiswa yang mendaftar, diterima dan yang melakukan registrasi	TA 2021-2022	Jumlah Peserta yang mendaftar tidak melebihi kuota total mahasiswa, sehingga tidak dapat dilakukan proses penyaringan mahasiswa yang diterima sesuai dengan yang telah direncanakan	closed
4	Indikator kegiatan masih belum memenuhi standar, hanya ada dua kegiatan yaitu LDKM dan softskill	Kondisi pandemi	UPPS perlu melakukan inovasi kegiatan pembinaan mental kebangsaan sehingga memenuhi lima enam indicator kegiatan	TA 2021-2022	Terdapat peningkatan kegiatan pembinaan mental kebangsaan	closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
5	Masih rendahnya jumlah mahasiswa yang berwirausaha	Kurangnya minat mahasiswa di bidang kewirausahaan	Sebaiknya kewirausahaan menjadi mata kuliah wajib Prodi	TA 2021-2022	Terdapat peningkatan jumlah mahasiswa yang berwirausaha	closed
6	Masih sangat rendahnya prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik	Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik	Sebaiknya pimpinan UPPS di bidang kemahasiswaan membuat system informasi pelaporan bukti prestasi bidang akademik dan non akademik mahasiswa dan memberikan insentif yang layak bagi mahasiswa berprestasi	TA 2021-2022	Sudah ada ruang khusus di web fakultas mengenai dokumentasi kegiatan kemahasiswaan, termasuk dokumentasi prestasi mahasiswa	closed
7	UPPS belum melakukan survey tingkat kepuasan pengguna lulusan	Sistem pelacakan kepuasan pengguna masih belum tersedia di tingkat universitas	UPPS sebaiknya berinisiatif membuat sendiri instrument survey kepuasan pengguna dan atau mendorong pimpinan di tingkat universitas untuk segera merealisasikan system tersebut	TA 2021-2022	UPPS sudah membuat tim sendiri yang langsung berkordinasi dengan UCDC. Instrumen sudah disediakan oleh tim UCDC, kepuasan pengguna sudah berjalan namun data belum diolah	closed
8	Terdapat beberapa formulir yang masih keliru dalam pengisiannya (seperti: menghitung rata-rata EWMP, kerjasama yang belum terdokumentasi	Ketidakteitian PIC UPPS dalam pengisian formulir SPMI	Memperbaiki pengisian formulir sebagaimana seharusnya	TA 2021-2022	Pengisian formulir masih belum sesuai	Perlu tindak lanjut

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	untuk masing-masing Prodi					
9	Penyusunan formulir Borang AMI yang tidak berurutan dan banyak file yang tidak sesuai dengan print out Borang	Belum optimalnya pemeriksaan penyusunan setiap formulir ke dalam Borang AMI	Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap pengisian dan penyusunan formulir Borang AMI sebelum dibukukan dan diserahkan ke BPMU (hardcopy maupun softcopy)	TA 2021-2022	Penyusunan formulir masih ada yang belum berurutan	Perlu tindak lanjut

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 4.22 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Magister Pendidikan Islam Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Dalam dokumen kurikulum belum tergambar penentuan bahan kajian, pembentukan mata kuliah dan pembobotan sks	Belum melengkap i	Dalam dokumen kurikulum ditambahkan komponen penentuan bahan kajian, pembentukan mata kuliah dan pembobotan sks	TA 2021-2022		Closed
2.	Kegiatan bimbingan akademik, kenyataannya lebih dari satu kali dalam satu semester	Belum terdokumen tasi	Dokumentasi kegiatan akademik secara terstruktur (disediakan form oleh prodi) yg mencakup kegiatan: 1. Evaluasi hasil studi 2. Konsultasi pengambilan mata kuliah Konsultasi rencana riset	TA 2021-2022		Closed
3	Belum ada modul yang memuat tujuan	Modul tersedia namun	Melengkapi modul yang ada beserta seluruh komponennya	TA 2021-2022		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	pembelajaran CPL dan CPMK, materi pembelajaran, evaluasi, sumber pustaka	belum lengkap komponennya				
4	Belum tersedia dokumen rencana kontrak penilaian, instrument penilaian (rubrik, dan portopolio)	Sosialisasi belum sampai tingkat prodi	Melengkapi dokumen rencana kontrak penilaian, instrument penilaian (rubrik, dan portopolio)	TA 2021-2022		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 4.23 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Pendidikan Agama Islam Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Peta kurikulum hanya menggambarkan keterkaitan dengan CPL	Belum dilakukan keterkaitan antar MataKuliah	Peta kurikulum juga menggambarkan hubungan antar MK	Waktu Pelaksanaan : Akhir semester Ganjil 2021/2022 PIC : Kaprodi	Sudah direvisi	Closed
2.	3 MK merupakan mata kuliah pilihan, MK tersebut akan dihilangkan dalam kurikulum berbasis MBKM	Belum ada RPS		Waktu Pelaksanaan : Akhir semester Ganjil 2021/2022 PIC : Kaprodi	Tiga mata kuliah pilihan pada kurikulum lama sudah dihapus	Closed
3	Ada MK di semester ganjil yang TS dan MK di semester genap yang TS dalam proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Dosen pindah waktu kuliah Dosen lupa mengisi bap Operator tidak paham kriteria SS, SS, SW dan TS	Prodi menghimbau dosen melakukan perkuliahan sesuai jadwal Prodi menghimbau dosen segera melakukan pengisian BAP dan memberitahukan dosen yang lalai mengisi BAP	Waktu Pelaksanaan : Akhir semester Ganjil 2021/2022 PIC : Kaprodi	RPS dan BAP sudah tersedia 100% dengan status SS	Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
			Prodi mensosialisasikan kriteria pelaksanaan proses pembelajaran			
4	Rekapan mencantumkan MK yang tidak mempunyai kontrak penilaian dan instrument penilaian	Dosen tidak membuat instrument penilaian dan kontrak penilaian	Prodi harus memberitahu dosen untuk membuat kontrak penilaian dan instrument penilaian	Waktu Pelaksanaan : Akhir semester Ganjil 2021/2022 PIC : Kaprodi	Kontrak penilaiin dan instrumen penelitian masih perlu dilengkapi	Perlu tindak lanjut
	Ganjil 9 % Ganjil 19 %	Mahasiswa yang sudah keluar (tidak aktif) dan cuti masih terdata dalam sistem, sehingga mempengaruhi pada presentase nilai mahasiswa dengan IP < 2	Usulan ke pihak universitas bagi mahasiswa yang lebih dari 14 semester agar otomatis D.O	Waktu Pelaksanaan : Akhir semester Ganjil 2021/2022 PIC : Kaprodi	Persentase mahasiswa dengan IPK di atas 3 sudah baik	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 4.24 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi PG PAUD Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Kurikulum tahun 2017 sudah direvisi dan dilengkapi dengan CPL yang sudah sesuai dengan SN Dikti, Level	Belum terdokumentasi dengan baik	Membuat BAP untuk revisi kurikulum tahun 2017	TA 2020-2021	Efektif	Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	KKNI dan kekhasan unisba. Akan tetapi revisi kurikulum tidak dibuat BAP ataupun SK					
2.	<p>1. RPS ditinjau setiap tahun akan tetapi hasil peninjauan RPS tidak terdokumentasikan dalam bentuk notulensi atau BAP</p> <p>2. RPS yang sudah direvisi ada di masing-masing dosen dan tidak diserahkan ke prodi Isi dari RPS kurang menggambarkan keluasaan dan kedalaman materi, karakteristik pembelajaran, metode pembelajaran serta penilaian yang ada di lapangan</p>	<p>1. RPS dikerjakan oleh masing-masing dosen dan belum terdokumentasi dengan baik</p> <p>2. Tidak ada regulasi dari prodi untuk mendokumentasikan dan menyerahkan RPS yang sudah direvisi Dosen tidak mengetahui cara menuangkan perencanaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk metode dan penilaian yang ada di lapangan</p>	<p>Prodi mengarsipkan revisi RPS dari dosen baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy</p> <p>RPS direvisi saat penyusunan RPS untuk kurikulum tahun 2021</p>	TA 2020-2021	Efektif	Closed
3	1. Tidak ada jumlah SKS yang tercantum dalam formulir	1. Dokumentasi kurang baik Dosen tidak menuangkan bentuk dan metode	Melengkapi formulir untuk pembelajaran dan beban SKS (DF-PD-S	TA 2020-2021	Formulir terlengkapi	Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	2. Tidak ada jumlah SKS kegiatan praktikum yang tercantum dalam formulir Bentuk pembelajaran yang berada di formulir tidak sesuai dengan bentuk pembelajaran yang sedang berlangsung di lapangan	pembelajaran yang telah terlaksana dilapangan dalam dokumen kurikulum, sehingga pada saat pendataan di formulir tidak terekap dengan baik				
4	1. Setiap dosen sudah membuat kontrak rencana penilaian yang disosialisasikan kepada mahasiswa di awal kuliah, akan tetapi tidak dibuat dalam bentuk formulir kontrak rencana penilaian Kesesuaian Teknik penilaian dengan CPL tidak diisi	1. Dosen tidak mengetahui untuk membuat kontrak rencana penilaian dalam bentuk formulir 2. Tidak ada regulasi dari prodi untuk membuat formulir kontrak rencana penilaian Dokumentasi dan pengisian formulir yang kurang baik	Kontrak penilaian dibuat saat perbaikan RPS	TA 2020-2021	Ada kontrak penilaian	Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
5	Belum ada SKPI untuk iuluan PS PG PAUD	Belum ada regulasi mengenai penyelengaraan pelatihan yang dapat menjadi kompetensi tambahan bagi mahasiswa	Akan Menyiapkan untuk SKPI	TA 2020-2021	Regulasi sudah ada tapi mahasiswa belum tertarik	Perlu tindak lanjut
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelulusan tepat waktu tidak mencapai target 2. Keberhasilan studi tidak mencapai target 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak mahasiswa yang tidak menyelesaikan kuliah karna masalah personal dan ekonomi (angka yang pindah dan tidak melanjutkan tinggi) 2. Tidak ada mitigasi risiko dari prodi untuk mahasiswa yang berpotensi mengalami masalah internal <p>Peran dosen wali belum dioptimalkan untuk mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan</p>	Dilaksanakan saat perwalian	TA 2020-2021	Telah dilaksanakan	Closed
7	Indeks proses layanan belum mencapai target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa di semester awal melaksanak 	Memberikan pelatihan kepada petugas administrasi agar	TA 2020-2021	Kepuasan mahasiswa mengalami peningkatan	Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		<p>an kegiatan perkuliahan secara online dan jarang dating ke fakultas sehingga tidak mengetahui mengenai pelayanan administrasi yang ada di fakultas</p> <p>2. Mahasiswa di semester akhir memandang layanan baik</p> <p>Mahasiswa tidak memahami mengenai cara pengisian IPL</p>	<p>dapat lebih sigap memberikan pelayanan kepada mahasiswa</p> <p>Memberikan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai layanan administrasi di fakultas</p>			
8	Bimbingan akademik dilaksanakan kurang dari 3 kali dalam satu semester	<p>1. Dosen memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa lebih dari 3 kali dalam satu semester namun seringkali tidak didokumentasikan dalam bentuk berita acara maupun daftar hadir</p>	Memberikan sosialisasi kepada dosen untuk melaksanakan bimbingan akademik minimal 3 kali dalam satu semester serta mengisi berita acara maupun daftar hadir	TA 2020-2021	Dokumen belum ada	Perlu tindak lanjut

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		Dosen tidak mengetahui harus mengisi berita acara dan daftar hadir di luar jadwal bimbingan akademik yang telah disediakan oleh prodi				
9	Rekap disertai dengan bukti penugasan dan bukti kinerja dari penelitian dosen belum terdokumentasi dengan baik di prodi	Masalah administrasi dan manajemen waktu penyusunan borang	Rekap bukti kegiatan penelitian dosen setiap tahun akademik (bukti penugasan dan bukti kinerja)	TA 2020-2021		
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana PKM baru berasal dari internal PT 2. Bukti penugasan dan bukti kinerja dari PKM dosen belum terdokumentasi dengan baik di prodi 	Belum ada hibah PKM eksternal yang didanai Masalah administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PKM pada seleksi hibah baik nasional ataupun internasional 2. Melakukan rekap bukti kegiatan PKM dosen setiap tahun akademik (bukti penugasan dan bukti kinerja) 	TA 2020-2021	Sudah mendapatkan hibah PKM	Closed
11	Rekap data publikasi (di jurnal, seminar, dan media masa) belum	Masalah administrasi	Membuat mekanisme pendataan publikasi dosen di jurnal, seminar, dan media	TA 2020-2021	Data sudah tersedia	Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	tersusun dengan baik dan efektif		masa menjadi lebih efektif			
12	PKM mahasiswa sudah dilaksanakan tapi belum terekap dan terdokumentasi dengan baik		Perbaiki sistem rekap dan dokumentasi kegiatan PKM mahasiswa	TA 2020-2021	Dokumen tersedia	Closed
13	Pada data borang belum ada publikasi jurnal dengan mahasiswa sebagai nama pertama	Belum ada program untuk menstimulasi hal tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat program untuk menstimulasi mahasiswa mampu menghasilkan artikel di jurnal sebagai penulis pertama 2. Memanfaatkan jurnal internal prodi/Fakultas untuk emfasilitasi publikasi jurnal mahasiswa 	TA 2020-2021	Efektif	Closed

Keterangan :

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

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

4.6 Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

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

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

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

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

Tabel 4.25 Rencana Pengembangan Sistem Manajemen Mutu

No	Peraturan/Kebijakan	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola 2. Mutu dan produktivitas luaran (<i>outputs</i>) dan capaian (<i>outcomes</i>) 3. Mutu proses 4. Mutu input 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian visi dan misi serta sistem penjaminan mutu internal 2. Meningkatkan kualitas lulusan serta luaran yang dihasilkan mahasiswa 3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran, pengabdian pada masyarakat dan suasana akademik 4. Meningkatkan kompetensi dosen dan tendik, input mahasiswa serta penyesuaian kurikulum
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Kredit Satuan Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan bagi mahasiswa FTK untuk mengambil mata kuliah di kampus lain 2. Kesempatan bagi mahasiswa luar FTK untuk mengambil mata kuliah di Unisba 	Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar perguruan tinggi asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.7 Rekomendasi Untuk Peningkatan

Secara umum, dengan adanya Audit Mutu Internal (AMI), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 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:

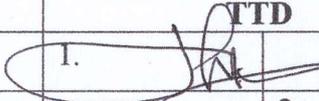
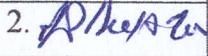
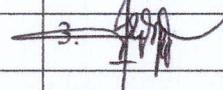
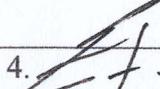
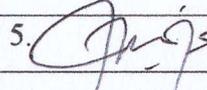
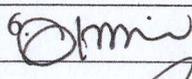
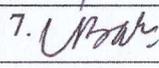
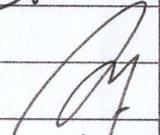
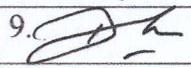
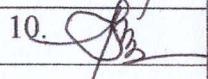
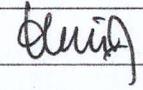
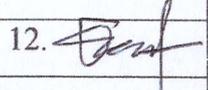
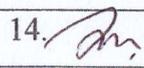
1. Konsistensi dalam pengumpulan data dan pendokumentasian sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan
2. Komitmen untuk mengikuti SOP yang sudah dibuat
3. Mahasiswa masih kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan jika mengikuti kegiatan MBKM di luar kampus

Untuk meningkatkan pelaksanaan SPMI demi terbangunnya budaya mutu disemua sivitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, perlu adanya perbaikan antara lain:

1. Pengkajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) melalui prosedur pengkajian dan melengkapi dokumennya
2. Mengkaji dan menyempurnakan Renstra Fakultas dan meminta prodi-prodi untuk menyusun Renop tahun akademik 2022-2023
3. Menyusun SOP yang belum tersedia di fakultas dan prodi sesuai kebutuhan.
4. Menyusun panduan akademik fakultas dan prodi-prodi
5. Mengusulkan penerimaan dosen baru sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (untuk Prodi PAI)
6. Mengusulkan untuk tambahan tendik dan laboran
7. Prodi membuat pemetaan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
8. Untuk pelaksanaan MBKM bagi prodi-prodi di S1 perlu sosialisasi kepada mahasiswa dan memberikan dukungan dengan membuka peluang-peluang kerjasama dan implementasi kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
9. Mengupayakan ada kerjasama penelitian dan pengabdian yang dibiayai pihak luar negeri.

**DAFTAR HADIR
KEGIATAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

Tanggal: Jum'at, 28 Oktober 2022

No	Nama	Jabatan	TTD
1.	Dr. H. Aep Saepudin, Drs., M Ag.	Dekan FTK	1. 
2.	Dr. Asep Dudi Suhardini, S.Ag., M.Pd	Wakil Dekan I	2. 
3.	H. Eko Surbiantoro, Drs., M.Pd.I	Wakil Dekan II	3. 
4.	Dr. Hj. Erhamwilda, Dra., M.Pd.	Wakil Dekan III	4. 
5.	Dr. Fitroh Hayati, S.Ag., M.Pd.I	Kaprodi PAI	5. 
6.	Dr. Alhamudin, S.Pd.I., M.M.Pd.	Sekprodi PAI	6. 
7.	Dr. H. Ayi Sobarna, Drs., M.Pd	Kaprodi PG PAUD	7. 
8.	Arif Hakim, S.P., M.Pd	Sekprodi PG PAUD	8. 
9.	Dr. H. Dedih Surana AS., Drs., M.Ag.	Kaprodi MPI	9. 
10.	Dr. Ikin Asikin, Drs., M. Ag.	Ketua BPFM	10. 
11.	Dr. Huriah Rachmah, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris BPFM	11. 
12.	Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I	Kasie Laboratorium	12. 
13.	Tatang Supriatna	Kasie Akademik	13. 
14.	Rini, A.Md. Akun	Kasie Adm & Keuangan	14. 
15.	Ratna Wulandari, S., Psi	Kasie Kemahasiswaan	15. 
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Mengetahui,
Dekan,

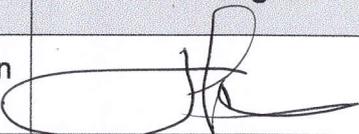
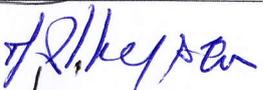
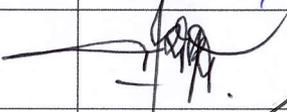
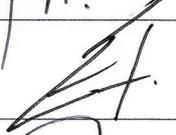
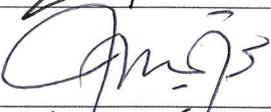
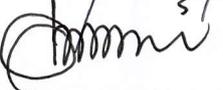
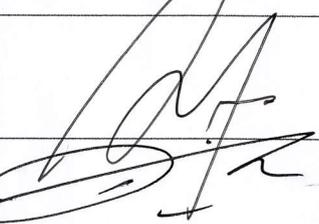
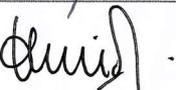


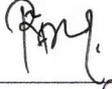
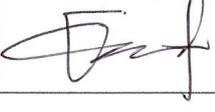
Dr. H. Aep Saepudin, Drs., M Ag.

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

Jenis Kegiatan	: Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Tempat Kegiatan	: Ruang Rapat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jl. Tamansari No. 24 – 26, Bandung
Tanggal Kegiatan	: Jum'at, 28 Oktober 2022
Waktu	: 08.00 – 11.00 WIB

DAFTAR HADIR

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Aep Saepudin, Drs., M.Ag.	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
2	Dr. Asep Dudi Suhardini, S.Ag., M.Pd.	Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
3	Eko Surbiantoro, Drs., M.Pd.I.	Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
4	Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd.	Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
5	Dr. Fitroh Hayati, S.Ag., M.Pd.I.	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	
6	Dr. Alhamuddin, M.M.Pd.	Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	
7	Dr. Ayi Sobarna, S.Ag., M.Pd.	Ketua Program Studi Pendidikan Guru - Pendidikan Anak Usia Dini	
8	Arif Hakim, S.P., M.Pd.	Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru - Pendidikan Anak Usia Dini	
9	Dr. Dedih Surana, M.Ag.	Ketua Program Studi Magister Pendidikan Islam	
10	Dr. Ikin Asikin, Drs., M.Ag.	Ketua BPM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
11	Dr. Huriah Rachmah, M.Pd.	Sekretaris BPM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
12	Tatang Supriatna	Kepala Seksi I Bidang Akademik	
13	Rini, A.Md. Akun.	Kepala Seksi II Bidang Administrasi dan Keuangan	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
14	Ratna Wulandari, S.Psi.	Kepala Seksi III Bidang Kemahasiswaan	
15	Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I.	Kepala Seksi Laboratorium	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			