

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

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
OKTOBER 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Jenis Berkas : Laporan Rapat Tinjauan Manajemen
2. Nama Unit : Fakultas Teknik
3. Nama Institusi : Universitas Islam Bandung
4. Penanggung Jawab : Dr. Ir. H. Mohamad Satori, ST., MT., IPU.
5. Koordinator Penyusun : Annisa Rachmani Tyaningsih, S.S., M.Hum.
6. Lingkup : Temuan Hasil Audit Mutu Internal (AMI)
7. Periode : Tahun Akademik 2021/2022

Bandung, 4 November 2022

Disahkan Oleh	Diperiksa Oleh	Dipersiapkan Oleh
 Dr. Ir. H. Mohamad Satori, ST., MT., IPU.	 Annisa Rachmani Tyaningsih, S.S., M.Hum.	 Tarlani, S.T., M.T
Dekan	Ketua BPM Fakultas	Sekretaris BPM Fakultas

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
II. LINGKUP BAHASAN	3
III. PELAKSANAAN	4
IV. HASIL	5
4.1. Hasil Audit	5
4.2. Umpan Balik Pelanggan	18
4.3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma	24
4.4. Tindakan Pencegahan dan Perbaikan	49
4.5. Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya	74
4.6. Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu	89
4.7. Rekomendasi untuk Peningkatan	91
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 Teknik** 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 Teknik 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 (Ketidaksesuaian) yang harus ditindaklanjuti dan OBS (Oservasi) yang harus diperbaiki berdasarkan saran dari auditor. Adapun daftar temuan AMI dapat dilihat di dalam table berikut :

4.1.1 Temuan AMI Fakultas Teknik

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Pelaksanaan Audit	√			<ul style="list-style-type: none">Menjawab pertanyaan yang diajukan dengan respek dan penuh tanggung jawab.Membantu auditor dengan mensuplai informasi dan dokumen yang dibutuhkanMenyiapkan diri untuk selalu berada ditempat pada saat dibutuhkanBeberapa hal terkait koreksi dan tindak korektif terhadap temuan audit dilaksanakan tanpa ditunda (sesegera mungkin)
2.	Formulir Borang UPPS		Mengirim dan mencetak ulang dokumen SPMI yang sudah direvisi dan dilengkapi legalitas dan otorisasi	√	Formulir AMI softfile tidak dilengkapi legalitas dan otorisasi
3.	Dana penelitian DTSP DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-003 (UP-002)		Melaksanakan pendampingan pembuatan proposal penelitian untuk diajukan pada hibah penelitian internal maupun eksternal	√	Dana Penelitian Dosen untuk Prodi Tambang yakni 81 juta Rata-Rata dana penelitian/dosennya yakni 4.5 juta. Sedangkan untuk prodi Teknik Industri dan teknik

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
	(56)				PWK rata-ratanya sudah sangat baik yakni mencapai 11,3 juta, prodi PWK mencapai 773 juta. Begitu juga dengan dana penelitian dosen prodi magister PWK yang sudah mencapai 1.468 juta. Artinya rata-rata dana penelitian/dosen mencapai 183,5 juta
4	Dana PkM DTPS. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-006 (UP-004) (59)		Melaksanakan pendampingan pembuatan proposal PkM untuk diajukan pada hibah penelitian internal maupun eksternal	√	Dana PKM Dosen untuk semua Prodi di S1 belum ada yang memperoleh peringkat 4. Rata-Rata dana PKM/dosen yakni 2,2 juta dan 4.1 juta, dan 3 juta untuk Prodi Tambang, Teknik, dan PWK. Apresiasi diberikan kepada program magister PWK yang memperoleh dana PKM sebesar 2.629 juta dengan rata-rata PKM/dosen mencapai 328,7 juta
5	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru yang registrasi (Program Sarjana) DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-002 (61)		Melakukan promosi dengan strategi yang lebih efektif agar dapat meningkatkan jumlah pendaftar Fakultas Teknik dengan melibatkan mahasiswa dan alumni ke berbagai media sosial, media cetak, radio, serta memetakan lokasi SMA yang akan didatangi	√	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru yang registrasi Program Studi Tambang yakni 3, sedangkan untuk Prodi Teknik Industri dan PWK sudah sangat baik yakni 5,7 dan 5,4
6	Persentase Mahasiswa		Mendorong mahasiswa untuk mengikuti pelatihan/workshop	√	Untuk Fakultas Teknik, jumlah mahasiswa yang berwirausaha masih

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
	yang Berwirausaha DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-006 (65)		kewirausahaan baik yang diselenggarakan di Fakultas Teknik maupun di unit lain ataupun Lembaga luar lainnya, seperti PII		sangat rendah dibanding jumlah mahasiswa aktif. Presentasinya baru mencapai 0,6%
7	Penyelenggara Kegiatan Mahasiswa DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-010 (69)		1. Menjalin kerjasama kegiatan mahasiswa dengan universitas luar negeri yang sudah ada MoU/MoA dengan Unisba/ Fakultas Teknik 2. Mencari sponsor baik ke alumni maupun ke lembaga/ instansi lainnya Mendorong mahasiswa mengikuti kursus/pelatihan Bahasa Asing	√	Belum terdapat penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat internasional, kendati demikian penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat nasional dan wilayah/lokal sudah terselenggara.
8	Prestasi mahasiswa di bidang akademik DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-011 (70)		1. Melakukan survei rutin terhadap mahasiswa MPWK untuk mendata prestasi dan kegiatan akademik/non akademik 2. Menginstruksikan Prodi Teknik Industri untuk sosialisasi SKKFT, karena level UUPS setiap semester selalu melakukannya. Untuk Semester ganjil 2022/2023 dilakukan tanggal 28 Sept 2022 3. Mendorong mahasiswa untuk lebih banyak ikut serta pada perlombaan-perlombaan	√	Prestasi di bidang akademik untuk mahasiswa magister PWK belum terlacak, baik wilayah, nasional maupun internasional. Begitupun dengan prodi teknik industri, formulirnya kosong, tetapi rekapnya diisi 5.

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
			Memberikan hadiah bagi mahasiswa yang mencapai prestasi		
9	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. (S1) (75)		1. Menambahkan pertanyaan <i>tracer study</i> kepada alumni yang bekerja selain di bidang PWK yang berada di Luar Negeri Mendorong prodi agar selalu mengikuti perkembangan SKA planner di dalam dan luar negeri	√	Belum ada lulusan PWK TA 2021/2022 yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/ internasional.
10	Dosen Tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti prodi (DTPS) DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001 (23)		Menugaskan dosen tetap yang sudah memenuhi kualifikasi yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti prodi (DTPS) MPWK (Sudah terealisasi pada semester ganjil 2022/2023)	√	Untuk Magister PWK Jumlah dosen tetap yang ditugaskan di PS (DT) jumlahnya masih rendah. Rasio mahasiswa terhadap dosen 7,0 Peringkat 2,8
11	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-004		1. Melaksanakan pengampuan MK oleh <i>tim teaching</i> (MPWK sudah berjalan semester sekarang) 2. Meningkatkan promosi prodi di FT agar jumlah mahasiswa meningkat dan jumlah sks pengajaran dosen meningkat Mendorong dosen untuk melakukan penelitian dan PkM,	√	Ekuivalensi waktu mengajar untuk Prodi Tambang, TI, dan MPWK masih rendah
12	Prestasi mahasiswa di		1. Melakukan survei rutin terhadap	√	Prestasi di bidang akademik untuk

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
	bidang akademik DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-011 (70)		<p>mahasiswa MPWK untuk mendata prestasi dan kegiatan akademik/non akademik</p> <p>2. Menginstruksikan Prodi Teknik Industri untuk sosialisasi SKKFT, karena level UUPS setiap semester selalu melakukannya. Untuk Semester ganjil 2022/2023 dilakukan tanggal 28 Sept 2022</p> <p>3. Mendorong mahasiswa untuk lebih banyak ikut serta pada perlombaan-perlombaan Memberikan hadiah bagi mahasiswa yang mencapai prestasi</p>		<p>mahasiswa magister PWK belum terlacak, baik wilayah, nasional maupun internasional. Begitupun dengan prodi teknik industri, formulirnya kosong, tetapi rekapnya diisi 5.</p>
13	Tingkat kepuasan pengguna lulusan DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014 (76)		Melakukan survei kepada pengguna lulusan MPWK	√	Belum ada data untuk magister PWK
14	Kualifikasi akademik Dosen DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-001		<p>Mendorong percepatan studi S3 dosen FT dengan menanyakan kendala dan memberikan solusinya sesuai kapasitas UPPS.</p> <p>Mendorong dosen membuat artikel pada publikasi internasional</p>	√	Kualifikasi akademik Dosen yang berpendidikan S3 masih sedikit utk Prodi Tambang, sehingga berdampak juga thd JAD minimal LK masih kurang

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
			setelah pelatihan penulisan baik dari hasil penelitian maupun PkM		

*) Diceklis (v)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-001	Kualifikasi akademik Dosen yang berpendidikan S3 masih sedikit utk Prodi Tambang, begitu juga dgn JAD minimal LK
2.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-003 (UP-002)	Dana penelitian dosen untuk Prodi Tambang masih rendah
3.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-006 (UP-004)	Dana PKM dosen untuk semua prodi masih dibawah standar
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	Masih sedikitnya DTSP pada Prodi MPWK
5.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014	Kepuasan pengguna lulusan pada MPWK belum terlacak

4.1.2 Temuan AMI Prodi Teknik Pertambangan

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA- PS-013			v	Masih ada 5 mata kuliah yg belum ada RPS & bukti kontrak Rencana penilaiannya
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA- PS-011			v	Semua mata kuliah selain PAI (84 MK) mengintegrasikan nilai Islam, namun belum dilengkapi bukti fisiknya
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA- PS-018 dan PS-019			v	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dan pesantren calon sarjana dengan nilai A masih belum mencapai target
4	DF-PD-SPMI-UNISBA- PS-022			v	Tingkat kelulusan tepat waktu masih rendah (13,7%)

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
5	DF-PD-SPMI-UNISBA- PS-021			√	Lulusan belum memiliki SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)
6	DF-PPKM-SPMI-UNISBA- PS-009B dan PS-009C			√	Jumlah publikasi ilmiah DTSP dalam seminar dan media massa, serta jurnal internasional masih rendah
7	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5			√	- Dokumen kurikulum masih dalam proses penyempurnaan. - SOP persiapan perkuliahan sudah ada secara informal namun belum disahkan oleh Fakultas. - Kepuasan user belum tersedia,
8	Klausul 8.4 dan 8.5			√	- Prodi sudah memiliki panduan untuk pelaksanaan program MBKM, namun belum memiliki panduan konversinya - Prodi memiliki dokumen kerja sama dengan mitra untuk program MBKM dan yang sudah di implementasikan baru pertukaran pelajar
9	Profil Dosen			√	Pembagian tugas mengajar dan membimbing sudah mempertimbangkan dengan beban tugas di fakultas, namun untuk rata2 jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama lebih dari 6 setiap semester
10	Klausul 9 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi			√	Pemantauan, pengukuran analisis, dan evaluasi seluruh kegiatan belum terdokumentasi dengan baik
11	Klausul 10 Peningkatan			√	Prodi melaksanakan, mengevaluasi, dan membuat rencana peningkatan kinerja sesuai target mutu tetapi belum terdokumentasi dengan baik

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 6 Perencanaan	Prodi belum memiliki SOP dan menyusun hasil identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan evaluasi terhadap tindakan mitigasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran

4.1.3 Temuan AMI Prodi Teknik Industri

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 6 Perencanaan			√	Prodi telah mengidentifikasi risiko, hanya belum tertera jelas dalam kurikulum dan SK Belum ada dokumentasi dan SOP nya, belum ada evaluasi atas proses matrikulasi
2.	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	√	Ada upaya mensosialisasikan perubahan kurikulum.		Prodi sudah mensosialisasikan desain dan pengembangan kurikulum, namun belum ada SOP dan dokumen pendukung sosialisasi
3.	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1	√	Sudah Mulai Membuat Dokumen Kurikulum sesuai dengan ketentuan Univ , ada Asosiasi terlibat dalam pemutahiran kurikulum		Revisi kurikulum Setiap 5 tahun sekali untuk perubahan makro dan setiap tahun evaluasi mikro, namun belum ada kelengkapan dokumen pendukung
4	Klausul 8.5			√	Prodi melakukan koordinasi dengan dosen, namun belum ada pemantauan langsung atas pelaksanaan bimbingan akademik/perwalian kepada dosen
5	Klausul 8.4			√	Belum ada bukti kerjasama dengan mitra tempat perkuliahan di luar prodi yang berisi syarat dan CPL

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
					yang diperlukan untuk perkuliahan
6	Klausul 8.5			√	Belum ada Panduan dan SOP Jasa Layanan Laboratorium dan belum memiliki dokumen jasa layanan laboratorium (ex. Surat Permohonan Peminjaman Alat, Daftar checklist kondisi alat, Laporan hasil analisis, laporan pendapatan dari jasa layanan laboratorium)
7	Kriteria Profil Dosen			√	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama adalah masih lebih dari 6 setiap semester
8	Klausul 8.5 dan 8.7			√	Belum ada dokumentasi evaluasi kasus pengunduran diri mahasiswa
9	Klausul 9 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	√	Sistem pendukung yg disediakan Univ sdh ada untuk kegiatan perkuliahan dosen atau mahasiswa dan data sudah tetapi belum ditindaklanjuti.		Prodi menyimpan bukti hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi namun belum untuk seluruh kegiatan misalkan evaluasi hasil IPP IPL
10	06. DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B REKAP KETERSEDIAAN DAN KELENGKAPAN RPS			√	metode pembelajaran belum tertulis di RPS dan sesuai dg SCL, asesmen hasil CP belum ada, hanya assesmen terkait CPMK, evaluasi RPS persemester
11	26. DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-021 (PS-016) EVALUASI LULUSAN		Sudah dibuat aturan SKPI wajib, karena ada kegiatan Non Akademik dan sdh ada system untuk data SKPI	√	Belum ada/belum diwajibkan mahasiswa memiliki SKPI
12	04. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-004 (PS-012) INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DTPS			√	Integrasi nilai Islam dalam penelitian DTPS masih rendah
13	05. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005 DAFTAR PkM DTPS			√	Belum ada PkM dari dengan pendanaan diluar LPPM

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum memiliki pedoman akademik /aturan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum 2. Prodi belum memiliki memiliki SOP persiapan perkuliahan 3. Belum memiliki RPS yang didalamnya tercantum metode dan bentuk pembelajaran 4. Belum tersedia kontrak rencana penilaian untuk setiap mata kuliah, instrumen belum seluruhnya ada 5. Belum memiliki instrument penilaian dan belum dilakukan pengukuran terhadap ketercapaian CPL 6. Belum ada pelayanan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. SK asisten belum ada dari universitas.
2	Klausul 8.4 dan 8.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum memiliki panduan untuk pelaksanaan program MBKM 2. Belum memiliki panduan konversi program MBKM 3. Belum lengkap dokumen kerja sama dengan mitra untuk program MBKM 4. Prodi belum melakukan evaluasi terhadap program MBKM yang telah diimplementasikan
3		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian Belum memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah PkM dan seminar
4		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus serta evaluasi langkah tersebut secara berkala Belum memiliki kurikulum dan metode pembelajaran serta panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
5	08. DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007A (UP-015B) BERITA ACARA BIMBINGAN AKADEMIK-REVISI	Bimbingan akademik dilakukan min 3 kali dalam 1 semester, Terlaksana namun tidak terdokumentasi. Perlu sosialisasi pada dosen untuk mendokumentasikan proses bimbingan akademik
6	16. Rekap BAP	BAP mata kuliah masih ada yang tidak sesuai, dosen tidak mengisi BAP
7	17. DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-013 (PS-010) DAFTAR KETERSEDIAAN KONTRAK DAN INSTRUMEN PENILAIAN	KRP belum ada, rubrik dan rtm termasuk dalam portfolio, namun belum semua dibuat

4.1.4 Temuan AMI Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 6 (Perencanaan/Tata Kelola)	√	Pembuatan SOP mitigasi risiko pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran		
2.	Klausul 8 (Perencanaan dan pengendalian proses/Pendidikan)	√	Pembuatan instrument pengukuran CPL		
3.	Klausul 8 (Perencanaan dan pengendalian proses/Pendidikan)	√	Revisi RPS mata kuliah yang memiliki bentuk pembelajaran PkM (memasukan bentuk pembelajaran PkM ditulis dalam RPS)		
4	Klausul 8 (Perencanaan dan pengendalian proses/Pendidikan)	√	Mencantumkan dalam dokumen kurikulum metode pembelajaran dan penilaian termodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus		
5	Klausul 9 (Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi/penjaminan mutu)	√	Mendokumentasikan hasil evaluasi dan tindak lanjut survei hasil kepuasan mahasiswa		

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Pendidikan	Kontrak rencana penilaian dan instrumen penilaian belum tersedia untuk semua mata kuliah
2	Penelitian dosen	Pendanaan dari luar PT masih minim
3	PkM dosen	Pendanaan belum ada dari luar PT
4	Penelitian dosen	Sitasi artikel dosen masih rendah
5	Penelitian mahasiswa	Publikasi ilmiah mahasiswa masih rendah
6	PkM mahasiswa	Belum ada PkM yang dilakukan mahasiswa
7	Kemahasiswaan	Belum ada mahasiswa yang berwirausaha
8	Kemahasiswaan	Rekogisi mahasiswa masih rendah
9	Kemahasiswaan	Prestasi mahasiswa non akademik masih di tingkat wilayah

4.1.5 Temuan AMI Prodi Profesi Insinyur

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Standar Proses Pembelajaran	√	Dokumen kurikulum, RPS, dan instrument penilaian sudah tersedia secara lengkap sehingga dapat dikembangkan untuk penyusunan dan implementasi kurikulum berbasis OBE		
2.	Standar Proses Pembelajaran	√	Program studi sudah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang diselenggarakan pada mata kuliah kode profesi dan kode etik keinsinyuran, serta studi kasus		
	Klausul 8.2 dan 8.5			√	Berdasarkan hasil observasi pada prodi PSPPI menunjukkan pembimbing dan penguji yang ditugaskan melalui surat tugas per kegiatan, belum dalam bentuk SK per semester.

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 6 Perencanaan	Hasil observasi pada prodi PSPPI belum memiliki SOP dan menyusun hasil identifikasi, mitigasi, dan evaluasi dari mitigasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran
2	Standar Dosen dan tenaga kependidikan	Hasil observasi pada prodi PSPPI rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS belum memenuhi standar
3	Standar kompetensi lulusan	Hasil observasi pada prodi PSPPI, persentasi jumlah publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau Bersama dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa belum memenuhi standar

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
4	Target mutu/PTK	Hasil observasi pada prodi PSPPI, realisasi rencana Tindakan korektif atau tindak lanjut hasil evaluasi belum ditindaklanjuti secara keseluruhan

4.1.6 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			TEMUAN HASIL AUDIT
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	
1	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	√			Data penelitian DTPS belum dimasukkan dalam data seluruhnya, perlu ditambahkan.
2	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-003	√			Data penelitian DTPS yang dirujuk untuk tesis hanya 1 tapi periode sebelumnya ada.
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007A	√			Berita acara konsultasi dengan mahasiswa berdasarkan kegiatan dalam bimbingan akademik, tidak lengkap.
4	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	√			Belum ada SOP mekanisme sosialisasi dan implementasi struktur kurikulum.
5	Klausul 8.5	√			Prodi sudah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan akademik tetapi belum melengkapi unsur.

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-017	Belum ada kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa, sehingga tidak ada luaran yang dihasilkan mahasiswa.
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-022 (PS-017)	Ditemukan banyak mahasiswa yang tidak melanjutkan tetapi masih terdaftar sehingga mempengaruhi pada tingkat kelulusan.
3	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Tidak ditemukan penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri.
4	Klausul 8.1 dan 8.5	Dokumen pedoman kurikulum belum tersedia, hanya laporan pemutakhiran kurikulum. Belum ada pedoman akademik untuk prodi, yang ada hanya pasca.

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 Teknik

No.	Tipe Responden	Jumlah
1	Dosen	62
2	Tenaga Kependidikan	23
3	Alumni	0
4	User	0
5	Mitra	0

Tabel 4.2 Rekapitulasi Responden Kuesioner Mahasiswa Tingkat Prodi

No.	Tipe Responden	Jumlah	
		Ganjil	Genap
1	Teknik Pertambangan	396	288
2	Teknik Industri	472	328

No.	Tipe Responden	Jumlah	
		Ganjil	Genap
3	Perencanaan Wilayah dan Kota	394	291
4	Program Profesi Insinyur	15	14
5	Magister Perencanaan Wilayah dan kota	12	11

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 **masih kurang dari 95%**, sehingga upaya yang harus dilakukan adalah **mendorong tingkat partisipasi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam pengisian kuesioner dengan menyusun regulasi yang mengikat.**

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

Tabel 4.3 Indeks Proses Pembelajaran (IPP)

No	IPP	Teknik Pertambangan	Teknik Industri	Perencanaan Wilayah dan Kota	Program Profesi Insinyur	Magister Perencanaan Wilayah dan kota
1	IPP Ganjil	3,45	3,24	3,39	3,51	3,73
2	IPP Genap	3,43	3,28	3,37	3,5	3,84
	Rata-rata (<i>ganjil + genap</i>) / 2	3,44	3,26	3,38	3,50	3,78
Nilai rata-rata Fakultas (<i>nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)</i>) / n			3,47			

Keterangan :

1.00 – 1.75 = Kurang

1.76 – 2.50 = Cukup

2.51 – 3.25 = Baik

3.26 – 4.00 = Sangat baik

Berdasarkan table diatas, nilai rata-rata IPP semester ganjil dan genap seluruh prodi pada Fakultas Teknik adalah **3,47**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses pembelajaran adalah **sangat baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah :

1. Mendorong dosen untuk mengembangkan bahan ajar, dan media pembelajaran agar dapat lebih memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.
2. Mendorong dosen untuk senantiasa meningkatkan kualifikasi diri, baik melalui studi lanjut ataupun keikutsertaan dalam forum, seminar, pelatihan yang relevan dengan bidang keahliannya.
3. Berkoordinasi dengan universitas untuk terus berupaya meningkatkan kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana

Tabel 4.4 Indeks Proses Layanan (IPL)

No.	IPL	Teknik Pertambangan	Teknik Industri	Perencanaan Wilayah dan Kota	Program Profesi Insinyur	Magister Perencanaan Wilayah dan kota
1	IPL Ganjil	3,24	2,87	3,07	3,49	3,76
2	IPL Genap	3,18	2,98	3,09	3,68	3,34
	Rata-rata (<i>ganjil + genap</i>) / 2	3,21	2,92	3,08	3,58	3,55
	Nilai rata-rata Fakultas (<i>nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)</i>) / n	3,27				

Keterangan :

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

Berdasarkan table diatas, nilai rata-rata IPL semester ganjil dan genap seluruh prodi pada Fakultas Teknik adalah **3,27**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses layanan adalah **sangat baik**, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses layanan adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan penunjang
3. Meningkatkan kualifikasi tenaga pelayanan akademik

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

No.	Aspek yang Diukur	Tambang		Industri		PWK		PSPPI		MPWK		Rata-rata seluruh prodi
		Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%*Kurang)										
		Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	
1	2	3		4		5				6		
1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.	83,92 %	83,05 %	77,45 %	79,13 %	81,69 %	81,23 %	88,46 %	90,62 %	92,48 %	81,23 %	83,93 %
2	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	82,18 %	80,89 %	75,13 %	76,53 %	79,24 %	78,13 %	86,58 %	86,13 %	91,94 %	78,13 %	81,49 %
3	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	83,28 %	82,14 %	76,20 %	78,45 %	80,64 %	79,97 %	86,18 %	93,15 %	91,47 %	79,97 %	83,15 %
4	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	82,36 %	81,38 %	74,83 %	76,96 %	79,49 %	78,78 %	86,77 %	93,39 %	93,26 %	78,78 %	82,60 %
5	Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.	78,21 %	77,49 %	70,61 %	73,55 %	74,39 %	74,08 %	84,75 %	87,59 %	89,88 %	74,08 %	78,46 %

Keterangan:

$\geq 75\%$	= Sangat Baik
$\geq 62.5\% - < 75\%$	= Baik
$\geq 50\% - < 62.5\%$	= Cukup
$< 50\%$	= Kurang

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa dilihat dari aspek **Keandalan** (*reliability*) sebesar **83,93%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek keandalan dalam kondisi **sangat baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah mempertahankan performa pelayanan dari dosen.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Daya Tanggap** (*responsiveness*) sebesar **81,49%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek daya tanggap dalam kondisi **sangat baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah meningkatkan tingkat ketanggapan dosen terhadap pertanyaan mahasiswa.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Kepastian** (*assurance*) sebesar **83,15%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek kepastian dalam kondisi **sangat Baik**. sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah mempertahankan performa dosen-dosen dalam memastikan pelayanan sesuai ketentuan.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Empati** (*empathy*) sebesar **82,6%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek empati dalam kondisi **sangat baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah meningkatkan tingkat kepedulian terhadap mahasiswa.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Tangible** sebesar 78,46% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek *tangible* dalam kondisi **sangat baik**, **namun nilainya paling rendah daripada aspek yang lain**, sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pembelajaran dan perkuliahan
2. Meningkatkan akses mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran dan perkuliahan

Tabel 4.6 Indeks Kepuasan Kinerja - Dosen

No.	IKK	Teknik Pertambangan	Teknik Industri	Perencanaan Wilayah dan Kota	Program Profesi Insinyur	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
1	Nilai IKK Dosen	2,92	2,85	2,82	3,26	2,68
Nilai rata-rata Fakultas (nilai IKK prodi (1) + (2) + (3) + (n)) /n			2,90			

Keterangan :

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

Pengukuran kepuasan kerja dosen diukur berdasarkan penilaian terhadap tata kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penelitian dan PkM. Berdasarkan table diatas, nilai rata-rata IKK dosen seluruh prodi pada fakultas teknik adalah **2,91** dimana rata-rata terendah yaitu pada aspek sarana, prasarana dan keuangan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja dosen adalah pada klasifikasi **baik** , sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penelitian dan PkM adalah:

1. Meningkatkan kecukupan, aksesibilitas kualitas sarana dan prasarana
2. Meningkatkan kinerja PPKM melalui kerjasama penelitian
3. Meningkatkan tata kelola layanan manajemen melalui ...
4. Meningkatkan kualitas SDM

Tabel 4.7 Indeks Kepuasan Kinerja – Tenaga Kependidikan

No.	Aspek	Nilai
1	Tata Kelola Layanan Manajemen	2,71
2	Sumber Daya Manusia	2,75
3	Sarana, Prasarana, dan Keuangan	2,81
	Nilai IKK Tendik	2,76

Keterangan :

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

Pengukuran kepuasan kerja tendik diukur berdasarkan penilaian terhadap tata kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan. Berdasarkan table diatas, nilai rata-rata IKK tendik pada fakultas Teknik adalah **2,76**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja tendik adalah pada kategori **baik**, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan adalah :

1. Meningkatkan tata kelola layanan manajemen melalui..
2. Meningkatkan kompetensi tendik
3. Meningkatkan kecukupan dan akses sarana dan prasarana serta keuangan

4.3 Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma

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

Tabel 4.8 Indikator Kinerja UPPS-Data S1 Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
1	UP-S1-11	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 9, PS-2 = 12, PS-3 = 1. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 3, PS-2 = 3, PS-3 = 1. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 3, PS-2 = 2, PS-3 = 2. ceklis penelitian belum sesuai	RK = 1.25	103,7%
2	UP-S1-12	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 2, PS-2 = 2, PS-3 = 2. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 8, PS-2 = 13, PS-3 = 1. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 0, PS-2 = 2, PS-3 = 3. -	1	200,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
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 = 18, PS-2 = 27, PS-3 = 27. -	3	200,0%
4	UP-S1-18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 2, PS-2 = 10, PS-3 = 11. Persentase DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 11.1% , PS-2 = 37% , PS-3 = 40.7%	4	59,3%
5	UP-S1-19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 1, PS-3 = 1. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 2, PS-2 = 10, PS-3 = 6. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 7, PS-2 = 9, PS-3 = 9. Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor : PS-1 = 50%, PS-2 = 74.1% , PS-3 = 59.3%. -	5	87,3%
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 = 11.1% , PS-2 = 40.7% , PS-3 = 25.9%. -	6	86,4%
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 = 13, PS-2 = 24, PS-3 = 18. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. :	80%	94,9%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
			PS-1 = 72.2%, PS-2 = 88.9%, PS-3 = 66.7%. -		
8	UP-S1-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =38, PS-2 = 39, PS-3 = 39. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 16.9, PS-2 = 19.3, PS-3 = 17.1. -	Eksakta 30, sosial 40	100,0%
9	UP-S1-26	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing pertama) di seluruh program per semester : PS-1 = 3.85, PS-2 = 5.1, PS-3 = 2.78. PS 1=3.8+3.9/2 ; ps2=7.2+10.25/2	£ 6	100,0%
10	UP-S1-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 9.1 sks, PS-2 = 6.5 sks, PS-3 = 13.35 sks. -	12 - 16 SKS	50,0%
11	UP-S1-28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi /kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 2, PS-2 = 16, PS-3 = 2. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 11.0%, PS-2 = 59.0%, PS-3 = 7.0%. -	0,17	151,0%
12	UP-S1-43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 30920 juta. PS-2 = 10034 juta. PS-3 = 9909 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 643, PS-2 = 751, PS-3 = 668. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 48.1 juta , PS-2 = 13.4 juta , PS-3 = 14.8 juta. -	12	144,1%
13	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =18, PS-2 = 27, PS-3 = 27. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =81 juta, PS-2 = 304 juta, PS-3 = 20872 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =4.5 juta, PS-2 = 11.3 juta, PS-3 = 773 juta. -	13	2629,3%
14	UP-S1-59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =18 juta, PS-2 = 27 juta, PS-3 = 27 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =40 juta, PS-2 = 110 juta, PS-3 = 80 juta. Rata-rata dana PkM/dosen	14	62,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
			: PS-1 =2.2 juta, PS-2 = 4.1 juta, PS-3 = 3 juta. -		
15	UP-S1-61	Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi)	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =366, PS-2 = 422, PS-3 = 514. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =123, PS-2 = 74, PS-3 = 96. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =3, PS-2 = 5.7, PS-3 = 5.4. -	15	94,0%
16	UP-S1-63	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 2062, Jumlah mahasiswa asing : 1, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%. -	0,50%	9,7%
17	UP-S1-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.0%, PS-2 = 0.0%, PS-3 = 0.0%	0,017%	0,0%
18	UP-S1-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 0.8%, PS-2 = 0.0%, PS-3 = 0.4%	0,33%	123,9%
19	UP-S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Internasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 0.0%, PS-2 = 0.0%, PS-3 = 0.0%	0,03%	0,0%
20	UP-S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Nasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 0.2%, PS-2 = 0.0%, PS-3 = 0.1%	0,35%	29,1%
21	UP-S1-72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 89 orang, PS-2 = 28 orang, PS-3 = 58 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 32 orang, PS-2 = 17 orang, PS-3 = 24 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 36%, PS-2 = 60.7%, PS-3 = 41.4%. -	50,00%	92,0%
22	UP-S1-73	Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan < 6 bulan	persentase lulusan dengan waktu tunggu < 6 bulan : PS-1 = 68.8 %, PS-2 = 70.6 %, PS-3 = 100 %. persentase lulusan dengan waktu tunggu 6 sd 18 bulan : PS-1 = 31.3 %, PS-2 = 29.4 %, PS-3 = 0 %. -	60%	132,97%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
23	UP-S1-74	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 85.3%, PS-2 : 84.7%, PS-3 : 75.0%. -	80%	102,1%
24	UP-S1-75	Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/ internasional	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 4.5%, PS-2 : 7.1%, PS-3 : 0.0%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 20.2%, PS-2 : 21.4%, PS-3 : 15.5%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 11.2%, PS-2 : 32.1%, PS-3 : 25.9%. -	5%	77,6%
25	UP-S1-76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 3.4, PS-2 : 3.5, PS-3 : 3.6. -	3,3	101,8%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
26	UP-S1-14	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	-	1 kali tiap bulan (skor 4)	100,0%
27	UP-S1-34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.45, PS-2 = 3.15, PS-3 = 3.26. -	3,25	101,1%
28	UP-S1-38	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 3.31.	3,0	110,3%
29	UP-S1-40	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 2.86. Tidak tersedia data IKK dosen	3,0	95,3%
30	UP-S1-41	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 2.76. Tidak tersedia data IKK Tendik	3,0	92,0%
31	UP-S1-77	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi sebelumnya, PS-1 : 60.0% ; PS-2 : 60.0% ; PS-3 : 83.3%. Tambang dan TI: 5 point terpenuhi 3 sedangkan PWK 6 point terpenuhi 5.	90%	75,3%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
			RATA-RATA CAPAIAN :		174,36%
			TINGKAT KETERCAPAIN :		48,39%
			TINGKAT PELAMPAUAN :		38,71%

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S1 tahun 2021/2022 adalah **174,36 %** dengan tingkat pelampauannya **38,71 %**.

Tabel 4.9 Indikator Kinerja UPPS-Data S2 Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S2	Capaian Target (%)
1	UP-S2-12	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 0. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 6. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 0. Prodi 1: MPWK Prodi2: PSPPI	RK = 1.25	240,0%
2	UP-S2-13	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 2	1	200,0%
3	UP-S2-17	Kecukupan jumlah DTPS. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)	Jumlah DTPS : PS-1 = 8. -	³ 6	133,3%
4	UP-S2-18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 8. Persentase DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 100%	100%	100,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S2	Capaian Target (%)
5	UP-S2-19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 1. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 2. -	70%	53,6%
6	UP-S2-21	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 8. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 100.0%. -	80%	125,0%
7	UP-S2-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 = 8. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 7. PSPPI: Program reguler, RPL.	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 = 5.75. PSPPI: bentuknya Rekognisi Pembelajaran Lampau	£ 6	100,0%
9	UP-S2-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 6.64 sks. PSPPI: bentuknya Rekognisi Pembelajaran Lampau, utk TA 2021/2022 rata2 EWMP: Munculnya dlm bentuk ratio begitu diklik nilainya.	12 - 16 SKS	25,0%
10	UP-S2-28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi /kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 8. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 100.0%. -	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 = 196.5 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 56. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 3.5 juta. -	17.65 juta	19,9%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S2	Capaian Target (%)
12	UP-S2-56	Rata-rata dana penelitian dosen/tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =8. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =1468 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =183.5 juta.	20 juta	917,5%
13	UP-S2-59	Rata-rata dana PkM dosen/tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =8 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =2629.5 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =328.7 juta.	5 juta	6574,0%
14	UP-S2-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.0%	0,017%	0,0%
15	UP-S2-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 0.0%	0,33%	0,0%
16	UP-S2-72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 24 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 24 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 100%. belum ada data	50%	200,0%
17	UP-S2-74	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 100.0%. belum ada alumni	80%	125,0%
18	UP-S2-76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 0.0. Prodi yang baru melaksanakan survey kepuasan pengguna alumni baru Teknik Industri	3,3	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
19	UP-S2-34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.43. -	3,25	105,5%
			RATA-RATA CAPAIAN :		308,5%
			TINGKAT KETERCAPAIAN :		68,4%
			TINGKAT PELAMPAUAN :		

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S2 tahun 2021/2022 adalah **308,5%** dengan tingkat pelampauannya **208,5%**.

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Prodi Teknik Pertambangan Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
1	PS-S1-12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 144.9. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :42. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 29%. Terdapat 15 MK Praktikum	20%	144,93%
2	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 94.2%. Genap : 96.9%. Ketidaksiharian dikarenakan ada dosen luar biasa yang tidak mengisi BAP dan ada pertemuan yang kurang dari 16 kali pertemuan.	85%	112,4%
3	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 94%. Genap : 99%. -	95%	101,6%
4	PS-S1-28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.29. -	3,25	101,2%
5	PS-S1-29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 5.44 tahun. -	3.5 - 4.5 tahun	64,0%
6	PS-S1-31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 13.7%.	50%	27,4%
7	PS-S1-32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 65.5%.	85%	77,1%
8	PS-S1-35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 82% ; Genap : 81%. -	75%	108,7%
9	PS-S1-37	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 31.58%. -	10%	315,8%
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%
11	PS-S1-40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 10 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 4 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 40%. -	25%	160,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
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 10.53%. -	2%	526,3%
13	PS-S1-46	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTSP = 5 judul. Jumlah judul PkM DTSP yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PkM DTSP yang melibatkan mahasiswa 60%. -	25%	240,0%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 2. -	2	100,0%
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 15.79%. -	3,30%	478,5%
16	PS-S1-52	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana) = 2, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 4, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTSP 0.42. -	RLP = 0.33	127,6%
17	PS-S1-56	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP,	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 20 judul; jurnal nasional terakreditasi = 1 judul; jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul.	Skor 3	0,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
		dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 90 judul; seminar nasional = 0 judul; seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 8 judul; media masa 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) = 1, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 4, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 6.	NLP = 1	600,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
19	PS-S1-25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 41.9%. -	80%	52,4%
20	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil : 42.1% ; Genap : 85.1%. -	80%	79,5%
21	PS-S1-14	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%. -	30%	333,3%
22	PS-S1-33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3.45 ; Genap : 3.43. -	3,25	105,8%
23	PS-S1-34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 3.24 ; Genap : 3.18. -	3	107,0%
24	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen yang	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 5 judul. Persentase integrasi nilai-	25%	200,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
		mengintegrasikan nilai-nilai Islam	nilai Islam dalam Penelitian DTSP 50%. Revisi nambah 1		
25	PS-S1-47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTSP 40%. -	25%	160,0%
26	PS-S1-76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 60%. Baru 60 % Realisasi dari rencana tindakan korektif yang dilakukan di tahun sebelumnya	90%	66,7%
			RATA-RATA CAPAIAN :		168,85%
			TINGKAT KETERCAPAIAN :		69,23%
			TINGKAT PELAMPAUAN :		65,38%

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi Teknik Pertambangan tahun 2021/2022 adalah **168,85%** dengan tingkat pelampauannya **68,38%**.

Tabel 4.11 Indikator Kinerja Prodi Teknik Industri Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
1	PS-S1-12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 204. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :25.5. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 12.5%.	24%	52,08%
2	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 92.6%. Genap : 96.8%. tdk sesuai karena tdk mengisi bab	85%	111,4%
3	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 92.6%. Genap : 96.2%. -	95%	99,3%
4	PS-S1-28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.22. -	3,25	99,1%
5	PS-S1-29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 5.45 tahun. -	4,5	56,7%
6	PS-S1-31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 0 % kondisi pandemi sehingga tdk bisa mengambil data di Perusahaan,	25%	0,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
			sdh ada upaya dg memantau ketika metoda penelitian		
7	PS-S1-32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 42.2 %. Kondisi pandemi keterbatasan pengambilan data diperusahaan	50%	84,4%
8	PS-S1-35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 74.8% ; Genap : 76.9%. -	75%	101,2%
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 3.7%. -	10%	37,0%
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%	1%	0,0%
11	PS-S1-40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 7 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 6 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 85.7%. -	10%	857,1%
12	PS-S1-43	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 0%. -	4%	0,0%
13	PS-S1-46	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 4 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 4 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. -	5%	2000,0%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 11. -	8	137,5%
15	PS-S1-50	Publikasi ilmiah DTPS di tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar	Rasio publikasi ilmiah DTPS di tingkat internasional terhadap jumlah DTPS 0%. -	4,00%	0,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
		internasional, dan media massa internasional)			
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.) = 2, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTSP 0.15.	0,33	44,9%
17	PS-S1-56	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul; jurnal nasional terakreditasi = 0 judul; jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 30 judul; seminar nasional = 0 judul; seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasional = 0 judul..	1,00	0,0%
18	PS-S1-57	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan	1	0,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
			dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 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 68.2%.	80%	85,2%
20	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil : 95.6% ; Genap : 70%.	80%	103,5%
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 13.2%.	10%	131,6%
22	PS-S1-33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3.24 ; Genap : 3.8. -	3,25	108,3%
23	PS-S1-34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 2.87 ; Genap : 2.98.	3	97,5%
24	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 7 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTSP 100%.	20%	500,0%
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 25%. form dilengkapi bentuk integrasi sehingga jelas PkM terintegrasi	25%	100,0%
26	PS-S1-76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 40%. dari 5 yg closed 2, yg lain on progres smt berjalan	50%	80,0%
			RATA-RATA CAPAIAN :		187,95%
			TINGKAT KETERCAPAIAN :		38,46%
			TINGKAT PELAMPAUAN :		34,62%

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi teknik industri tahun 2021/2022 adalah **187,95%** dengan tingkat pelampauannya **34,62%**.

Tabel 4.12 Indikator Kinerja Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
1	PS-S1-12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 204. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :25.5. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 12.5%.	20%	237,13%
2	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 92.6%. Genap : 96.8%. tdk sesuai karena tdk mengisi bab	85%	115,3%
3	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 92.6%. Genap : 96.2%. -	95%	105,3%
4	PS-S1-28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.22. -	3,25	104,6%
5	PS-S1-29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 5.45 tahun. -	4	100,0%
6	PS-S1-31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 0 %. kondisi pandemi sehingga tdk bisa mengambil data di Perusahaan, sdh ada upaya dg memantau ketika metoda penelitian	50%	93,7%
7	PS-S1-32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 42.2 %. Kondisi pandemi keterbatasan pengambilan data diperusahaan	85%	57,1%
8	PS-S1-35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 74.8% ; Genap : 76.9%. -	75%	105,0%
9	PS-S1-37	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 3.7%. -	10%	40,0%
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%
11	PS-S1-40	Penelitian DTPS yang pelaksanaannya melibatkan	Jumlah penelitian DTPS = 7 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 6 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 85.7%. -	25%	333,3%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
		mahasiswa program studi			
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 0%. -	2%	0,0%
13	PS-S1-46	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTSP = 4 judul. Jumlah judul PkM DTSP yang melibatkan mahasiswa = 4 judul. Persentase judul PkM DTSP yang melibatkan mahasiswa 100%. -	25%	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 = 11. -	2	450,0%
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 0%. -	3,30%	2787,9%
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.) = 2, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTSP 0.15.	0,33	121,2%
17	PS-S1-56	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul; jurnal nasional terakreditasi = 0 judul;	3,00	0,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
		mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 30 judul; seminar nasional = 0 judul; seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasional = 0 judul..		
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	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
19	PS-S1-25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 68.2%.	80%	82,0%
20	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil : 95.6% ; Genap : 70%.	80%	94,8%
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 13.2%.	30%	181,0%
22	PS-S1-33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3.24 ; Genap : 3.8. -	3,25	104,0%
23	PS-S1-34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 2.87 ; Genap : 2.98.	3	102,7%
24	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam =	25%	400,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
		yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	7 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTSPS 100%.		
25	PS-S1-47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTSPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTSPS 25%. form dilengkapi bentuk integrasi sehingga jelas PkM terintegrasi	25%	400,0%
26	PS-S1-76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 40%. dari 5 yg closed 2, yg lain on progres smt berjalan	90%	86,4%
			RATA-RATA CAPAIAN :		250,06%
			TINGKAT KETERCAPAIAN :		61,54%
			TINGKAT PELAMPAUAN :		57,69%

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi teknik industri tahun 2021/2022 adalah **250,06%** dengan tingkat pelampauannya **57,69%**.

Tabel 4.13 Indikator Kinerja Prodi Profesi Insinyur Tahun 2022

No	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
1	Butir 11	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran karena program reguler baru terselenggara pada TA 2022/2023	85%	0,0%
2	Butir 12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran karena program reguler baru terselenggara pada TA 2022/2023	95%	0,0%
3	Butir 15	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 90.6%, aspek responsiveness 86.1%, aspek assurance 93.2%, aspek empathy 93.4%, dan aspek tangible 87.6%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 90.2%. Pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran belum	75%	114,8%

			dilaksanakan karena program reguler baru terselenggara		
4	Butir 19	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-Rata IPK Lulusan 3.79. Rata2 IPK ganjil 3.81: Rata-rata IPK genap 3.76	3,5	108,3%
5	Butir 21	Rata-rata masa studi lulusan program RPL	Rata-rata masa studi program RPL 0.53 tahun. Rata-rata masa studi RPL ganjil 0.43 tahun dan genap 0.63 tahun	1 tahun	53,0%
6	Butir 22	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 100 %. Mahasiswa RPL lulus tepat waktu	90%	111,1%
7	Butir 23	Rata-Rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama (Mendapatkan sertifikat insinyur)	Rata-rata waktu tunggu mendapatkan sertifikat insinyur profesional (IP) atau sertifikat kompetensi insinyur (Tahun) : 0.5 tahun. Waktu tunggu mendapatkan sertifikat insinyur profesional berbeda-beda untuk setiap kompetensi	3 Tahun	183,3%
8	Butir 26	Jumlah Dosen berpendidikan S3	Jumlah DTPS = 7. Jumlah DTPS berpendidikan S3 5. Persentase DTPS berpendidikan S3 terhadap jumlah DTPS 71.4%. Jumlah DTPS yang berpendidikan S3 sebanyak 4 orang	50%	142,9%
9	Butir 27	Jumlah Dosen dengan Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala	Jumlah DTPS = 7. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar 1. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala 5. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor 1. Persentase DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala 85.7%. Jumlah DTPS yang memiliki jabatan fungsional sudah Guru besar dan lektor kepala sebesar 85,7%	70%	122,4%
10	Butir 28	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat Insinyur Profesional	Jumlah DTPS = 7. Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat insinyur profesional utama (IPU) 2. -	2	100,0%
11	Butir 29	Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DTPS	Jumlah DTPS = 7. Jumlah mahasiswa aktif 22. Rasio mahasiswa terhadap DTPS 3.1. Rasio mahasiswa:dosen kurang dari 4. Jumlah mahasiswa harus ditingkatkan	8 - 15	39,3%
12		Publikasi ilmiah DTPS yang sesuai	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 6 judul. Jumlah	skor 3.75	63,1%

		dengan bidang program studi	publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 8 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 6 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 17 judul.)Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 13 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.. Publikasi DTSP telah relevan dengan bidang program studi		
13	Butir 41	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 8 judul. Rasio karya ilmiah DTSP yang disitasi terhadap jumlah DTSP 114.3%. -	100,0%	114,3%
14	Butir 42	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 1, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 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 DTSP 0.29. -	RLP = 0.7	40,8%
15	Butir 47	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 2, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTSP dalam perkuliahan 25%. Hasil penelitian dan PkM diintegrasikan dalam Matakuliah kode etik dan etika profesi serta studi kasus. Bentuk integrasi berupa studi kasus pada mata kuliah K3 belum tertuang dalam RPS	50%	50,0%
16	Butir 52	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 6 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional	Skor 3.0	66,7%

		mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan baik secara mandiri ataupun bersama dosen baru pada jurnal nasional tidak terakreditasi, harus ditingkatkan ke nasional terakreditasi dan internasional		
17	Butir 54	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 0.05. Luaran peneliitan dan PkM mahasiswa telah menghasilkan buku saku profesi keinsinyuran	NLP = 1	4,5%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
18	Butir 13	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3.51. Genap : Indeks Proses Layanan 3.52. Pengukuran kepuasan dilakukan kepada mahasiswa RPL	3,25	108,6%
19	Butir 14	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 3.43. Genap : Indeks Proses Layanan 3.52. Pengukuran kepuasan dilakukan kepada mahasiswa RPL	3	115,8%
20	Butir 16	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	30%	95,2%

		dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	dalam pembelajaran 28.6%. Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran adalah mata kuliah kode etik dan etika profesi, serta studi kasus		
21	Butir 48	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTSP yang mengIntegrasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase Integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTSP 50%. Bentuk Integrasi berupa kausalitas antara masalah yang dibahas dengan nilai-nilai Islam dalam Pendahuluan	25%	200,0%
22	Butir 49	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTSP yang mengIntegrasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTSP 100%. -	25%	400,0%
23	Butir 56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 85.7%. Dari 7 temuan 1 temuan masih harus ditindaklanjuti	90%	95,2%
			RATA-RATA CAPAIAN :		101,28%
			TINGKAT KETERCAPAIAN :		52,17%
			TINGKAT PELAMPAUAN :		47,83%

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi profesi insinyur tahun 2021/2022 adalah **101,28 %** dengan tingkat pelampauannya **47,83%**.

Tabel 4.14 Indikator Kinerja Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota 2022

No	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
1	PS-S2-13	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 95.1%. Genap : 100%. -	85%	114,8%
2	PS-S2-14	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 100%. Genap : 100%. -	95%	105,3%
3	PS-S2-23	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.88. -	3,5	110,9%
4	PS-S2-24	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 2.15 tahun. -	1.5 - 2.5 tahun	100,0%
5	PS-S2-25	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 27.8 %. ditemukan banyak mahasiswa yang tidak melanjutkan tetapi masih terdaftar sehingga	50%	55,6%

			mempengaruhi pada tingkat kelulusan.		
6	PS-S2-26	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 20 %. ditemukan banyak mahasiswa yang tdk melanjutkan karena mahasiswanya terkendala pekerjaan.	85%	23,5%
7	PS-S2-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 91.8% ; Genap : 78.4%. -	75%	113,5%
8	PS-S2-31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%. -	5%	0,0%
9	PS-S2-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 7 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 28.6%. -	50%	57,1%
10	PS-S2-34	Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis mahasiswa	Jumlah penelitian DTPS = 7 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan mahasiswa = 1 judul. Persentase penelitian DTPS yang menjadi rujukan mahasiswa 14.3%. -	25%	57,1%
11	PS-S2-37	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%. -	1%	0,0%
12	PS-S2-40	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 7, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 46.7%. -	17%	274,5%
13	PS-S2-42	Publikasi ilmiah DTPS di tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Rasio publikasi ilmiah DTPS di tingkat internasional terhadap jumlah DTPS 260%. -	6,70%	3880,6%
14	PS-S2-44	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah	RLP = 0.67	298,5%

			luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 3, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 4, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 2. -		
15	PS-S2-47	Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0, Jumlah publikasi di seminar internasional = 0, Jumlah tulisan di media masa internasional = 0	0,67%	0,0%
16	PS-S2-48	Artikel karya ilmiah mahasiswa yang disitasi	Jumlah artikel mahasiswa yang disitasi (pada TS) = 0 judul. . -	1,00	0,0%
17	PS-S2-49	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0. -	NLP = 1	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
18	PS-S2-12	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%. -	30%	333,3%

		mengintegrasikan nilai-nilai Islam			
19	PS-S2-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3.75 ; Genap : 3.84. 0	3,25	116,8%
20	PS-S2-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 3.73 ; Genap : 3.84. -	3	126,2%
21	PS-S2-35	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 4 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 57.1%. -	50%	114,3%
22	PS-S2-39	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 37.5%. -	25%	150,0%
23	PS-S2-53	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 75%. -	90%	83,3%
			RATA-RATA CAPAIAN :		101,28%
			TINGKAT KETERCAPAIAN :		52,17%
			TINGKAT PELAMPAUAN :		47,83%

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi magister perencanaan wilayah dan kota tahun 2021/2022 adalah **101,28 %** dengan tingkat pelampauannya **47,83%**.

4.4 Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

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

Tabel 4.15 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Fakultas Teknik

No PTK	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (<i>corrective action</i>)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
OBSERVASI							
1.		Formulir AMI softfile tidak dilengkapi legalitas dan otorisasi	Keteledoran tidak memasukan file yang sudah dilengkapi	Melengkapi Softfile AMI dengan legalitas dan otorisasi	Mengirim dan mencetak ulang dokumen SPMI yang sudah direvisi dan dilengkapi	Paling lambat dokumen perbaikan fisik dikirim ulang tanggal 21 Oktober 2024	Wakil Dekan 1

No PTK	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (<i>corrective action</i>)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
			legalitas dan otorisasi		legalitas dan otorisasi		
2	Dana penelitian DTSP DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-003 (UP-002) -56	Dana Penelitian Dosen untuk Prodi Tambang yakni 81 juta Rata-Rata dana penelitian/dosennya yakni 4.5 juta. Sedangkan untuk prodi Teknik Industri dan teknik PWK rata-ratanya sudah sangat baik yakni mencapai 11,3 juta, prodi PWK mencapai 773 juta. Begitu juga dengan dana penelitian dosen prodi magister PWK yang sudah mencapai 1.468 juta. Artinya rata-rata dana penelitian/dosen mencapai 183,5 juta	Tidak semua dosen terlibat dalam pelaksanaan penelitian Sebagian besar penelitian masih banyak yang didanai oleh internal Unisba (LPPM)	Mendorong dosen untuk melakukan penelitian	Melaksanakan pendampingan pembuatan proposal penelitian untuk diajukan pada hibah penelitian internal maupun eksternal	Januari 2023	Wakil Dekan 1
3	Dana PkM DTSP.	Dana PKM Dosen untuk semua Prodi di S1 belum ada yang memperoleh peringkat 4. Rata-Rata dana PKM/dosen yakni 2,2 juta dan 4.1 juta, dan 3 juta untuk Prodi Tambang, Teknik, dan PWK.	Tidak semua dosen terlibat dalam pelaksanaan PkM	Mendorong dosen untuk melakukan PkM	Melaksanakan pendampingan pembuatan proposal PkM untuk diajukan pada hibah penelitian internal maupun eksternal	Januari 2023	Wakil Dekan 1

No PTK	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-006 (UP-004) -59	Apresiasi diberikan kepada program magister PWK yang memperoleh dana PKM sebesar 2.629 juta dengan rata-rata PKM/dosen mencapai 328,7 juta	Sebagian besar PkM masih banyak yang didanai oleh internal Unisba (LPPM)				
4	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru yang registrasi (Program Sarjana) DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-002 -61	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru yang registrasi Program Studi Tambang yakni 3, sedangkan untuk Prodi Teknik Industri dan PWK sudah sangat baik yakni 5,7 dan 5,4	1. Terjadi kesalahan perhitungan rasio pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru pada prodi tambang, harusnya $466/123 = 3,79$ 2. Angka rasio masih di bawah 5 karena pembagi yang cukup besar (123) dibanding dengan prodi TI (74) dan PWK (96). Perlu konfirmasi jumlah mahasiswa baru yang semakin besar dapat menyebabkan skor yang makin rendah.	Meningkatkan jumlah pendaftar dengan strategi promosi yang lebih efektif, mengikuti perkembangan iptek di berbagai media sosial, media cetak, radio, dan memetakan lokasi SMA yang akan didatangi	Melakukan promosi dengan strategi yang lebih efektif agar dapat meningkatkan jumlah pendaftar Fakultas Teknik dengan melibatkan mahasiswa dan alumni ke berbagai media sosial, media cetak, radio, serta memetakan lokasi SMA yang akan didatangi	Semester Ganjil dan Genap TA 2022/2023	Wakil Dekan 3

No PTK	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (<i>corrective action</i>)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
5	Persentase Mahasiswa yang Berwirausaha DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-006 -65	Untuk Fakultas Teknik, jumlah mahasiswa yang berwirausaha masih sangat rendah dibanding jumlah mahasiswa aktif. Presentasinya baru mencapai 0,6%	Rendahnya pengetahuan maupun minat mahasiswa untuk memulai melakukan bisnis/wirausaha	Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa guna menumbuhkan minat mahasiswa dalam berbisnis/wirausaha	Mendorong mahasiswa untuk mengikuti pelatihan/workshop kewirausahaan baik yang diselenggarakan di Fakultas Teknik maupun di unit lain ataupun Lembaga luar lainnya, seperti PII.	Semester Ganjil dan Genap TA 2022/2023	Wakil Dekan 3
6	Penyelenggaraan Kegiatan Mahasiswa DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-010 -69	Belum terdapat penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat internasional, kendati demikian penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat nasional dan wilayah/lokal sudah terselenggara.	1. Keterbatasan dana untuk menyelenggarakan kegiatan internasional 2. Kurangnya sumber daya manusia dalam berbahasa asing	1. Mendorong kerjasama kegiatan mahasiswa dengan universitas luar negeri yang sudah ada MoU/MoA dengan Unisba/Fakultas Teknik 2. Mendapatkan sponsor untuk pelaksanaan kegiatan internasional 3. Meningkatkan kualitas berbahasa asing	1. Menjalin kerjasama kegiatan mahasiswa dengan universitas luar negeri yang sudah ada MoU/MoA dengan Unisba/Fakultas Teknik 2. Mencari sponsor baik ke alumni maupun ke lembaga/ instansi lainnya 3. Mendorong mahasiswa mengikuti kursus/pelatihan Bahasa Asing	Semester Ganjil dan Genap TA 2022/2023	Wakil Dekan 3
7	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Prestasi di bidang akademik untuk mahasiswa magister PWK belum terlacak, baik wilayah, nasional maupun internasional.	1. Prestasi akademik maupun non akademik belum terdata dengan baik di Prodi MPWK	1. Mendokumentasikan prestasi mahasiswa MPWK dengan baik	1. Melakukan survei rutin terhadap mahasiswa MPWK untuk mendata prestasi dan kegiatan akademik/non akademik	Semester Ganjil dan Genap TA 2022/2023	Wakil Dekan 3

No PTK	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-011 -70	Begitupun dengan prodi teknik industri, formulirnya kosong, tetapi rekapnya diisi 5.	2. Kurangnya sosialisasi di PS. Teknik Industri tentang pengisian SKKFT (Satuan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Teknik), sehingga data prestasi dan kegiatannya tidak terekap 3. Rendahnya minat mahasiswa untuk ikut serta pada lomba/kejuaraan akademik maupun non akademik	2. Sosialisasi SKKFT ditingkat Prodi TI ditingkatkan 3. Meningkatkan minat mahasiswa mengikuti lomba 4. Menyediakan reward/hadiah bagi mahasiswa peraih prestasi	2. Menginstruksikan Prodi Teknik Industri untuk sosialisasi SKKFT, karena level UUPS setiap semester selalu melakukannya. Untuk Semester ganjil 2022/2023 dilakukan tanggal 28 Sept 2022 3. Mendorong mahasiswa untuk lebih banyak ikut serta pada perlombaan-perlombaan 4. Memberikan hadiah bagi mahasiswa yang mencapai prestasi		
8	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. (S1)	Belum ada lulusan PWK TA 2021/2022 yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional.	1. Sebagian besar lulusan PWK bekerja di dunia konsultan tata ruang/ instansi pemerintah (kebutuhan planner di Indonesia masih tinggi/kurang).	1. Mencari Informasi peluang bagi lulusan PWK untuk bekerja pada level multi nasional/internasional selain di bidang PWK	1. Menambahkan pertanyaan <i>tracer study</i> kepada alumni yang bekerja selain di bidang PWK yang berada di Luar Negeri	Semester Ganjil dan Genap TA 2022/2023	Wakil Dekan 3

No PTK	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (<i>corrective action</i>)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
	-75		2. Untuk bekerja sebagai planner harus memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi di masing-masing negara. Sehingga untuk bisa berpraktek sebagai planner di LN harus bergabung kedalam asosiasi planner di negara yang dituju, karena sampai saat ini SKA Indonesia belum ada kerjasamanya dengan SKA planner internasional	2. Mengarahkan prodi agar selalu mengikuti perkembangan SKA planner untuk bisa bekerja di luar negeri	2. Mendorong prodi agar selalu mengikuti perkembangan SKA planner di dalam dan luar negeri		
9	Dosen Tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti prodi (DTPS)	Untuk Magister PWK Jumlah dosen tetap yang ditugaskan di PS (DT) jumlahnya masih rendah.	Kurang SDM Dosen Tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti prodi (DTPS) MPWK	Meningkatkan jumlah DT yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti (DTPS)	Menugaskan dosen tetap yang sudah memenuhi kualifikasi yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti prodi (DTPS) MPWK (Sudah terealisasi pada semester ganjil 2022/2023)	Semester ganjil TA 2022/2023	Wakil Dekan 1

No PTK	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001 -23	Rasio mahasiswa terhadap dosen 7,0 Peringkat 2,8	Jumlah mahasiswa MPWK masih rendah				
10	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-004	Ekivalensi waktu mengajar untuk Prodi Tambang, TI, dan MPWK masih rendah	Dipengaruhi jumlah mahasiswa dan tidak semua dosen mengikuti penelitian dan pkm	1. Mengarahkan agar matakuliahnya diampu oleh <i>tim teaching</i> , 2. Meningkatkan jumlah mahasiswa (berpengaruh terhadap jumlah kelas) 3. Meningkatkan jumlah penelitian dan PkM dosen	1. Melaksanakan pengampunan MK oleh <i>tim teaching</i> (MPWK sudah berjalan semester sekarang) 2. Meningkatkan promosi prodi di FT agar jumlah mahasiswa meningkat dan jumlah sks pengajaran dosen meningkat 3. Mendorong dosen untuk melakukan penelitian dan PkM.	Semester Ganjil dan Genap TA 2022/2023	Wakil Dekan 1
11	Prestasi mahasiswa di bidang akademik DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-011	Prestasi di bidang akademik untuk mahasiswa magister PWK belum terlacak, baik wilayah, nasional maupun internasional. Begitupun dengan prodi teknik industri, formulirnya kosong, tetapi rekapnya diisi 5.	1. Prestasi akademik maupun non akademik belum terdata dengan baik di Prodi MPWK 2. Kurangnya sosialisasi di PS. Teknik Industri tentang pengisian SKKFT (Satuan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Teknik), sehingga data prestasi dan kegiatannya tidak terekap	1. Mendokumentasikan prestasi mahasiswa MPWK dengan baik 2. Sosialisasi SKKFT ditingkat Prodi TI ditingkatkan	1. Melakukan survei rutin terhadap mahasiswa MPWK untuk mendata prestasi dan kegiatan akademik/non akademik 2. Menginstruksikan Prodi Teknik Industri untuk sosialisasi SKKFT, karena level UUPS setiap semester selalu melakukannya. Untuk Semester ganjil 2022/2023 dilakukan tanggal 28 Sept 2022	Semester Ganjil dan Genap TA 2022/2023	Wakil Dekan 3

No PTK	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (<i>corrective action</i>)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
	-70		3. Rendahnya minat mahasiswa untuk ikut serta pada lomba/kejuaraan akademik maupun non akademik	3. Meningkatkan minat mahasiswa mengikuti lomba 4. Menyediakan reward/hadiah bagi mahasiswa peraih prestasi	3. Mendorong mahasiswa untuk lebih banyak ikut serta pada perlombaan-perlombaan 4. Memberikan hadiah bagi mahasiswa yang mencapai prestasi		
12	Tingkat kepuasan pengguna lulusan DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014 -76	Belum ada data untuk magister PWK	Prodi MPWK belum melaksanakan survei kepuasan pengguna lulusan	Memperoleh data kepuasan pengguna alumni MPWK	Melakukan survei kepada pengguna lulusan MPWK	Semester Ganjil 2022/2023	Wakil Dekan 3
13	Kualifikasi akademik Dosen DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-001	Kualifikasi akademik Dosen yang berpendidikan S3 masih sedikit utk Prodi Tambang, sehingga berdampak juga thd JAD minimal LK masih kurang	Tahun Akademik 2020/2021 tercatat 5 (lima) dosen tambang sedang menempuh pendidikan S3 (Bu Ami, Bu Linda, Bu Yanti, Pak Solihin, dan Pak Rahman) Dosen yang mengurus JAD LK terkendala dengan publikasi, penelitian, dan PkM	Pemantauan perkembangan studi S3 dosen FT. Awal semester ganjil TA 2022/2023 Pak Rahman sudah lulus, dan tergetnya semester ini Bu Ami juga lulus Mengadakan <i>Coaching Clinic</i> penulisan dan publikasi artikel setiap semester	Mendorong percepatan studi S3 dosen FT dengan menanyakan kendala dan memberikan solusinya sesuai kapasitas UPPS. Mendorong dosen membuat artikel pada publikasi internasional setelah pelatihan penulisan baik dari hasil penelitian maupun PkM	<i>Ongoing</i> sampai dosen ybs selesai Semester ganjil dan genap TA 2022/2023	Wadek 1 Wadek 1

Tabel 4.16 Temuan Ketidaksiesuaian dan Tindakan Korektif Fakultas Teknik

no	Standar Butir	Temuan hasil Audit	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan Koreksi	Pelaksanaan Tindakan Korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
1.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-001	Kualifikasi akademik Dosen yang berpendidikan S3 masih sedikit utk Prodi Tambang, begitu juga dgn JAD minimal LK	Tahun Akademik 2020/2021 tercatat 5 (lima) dosen tambang sedang menempuh pendidikan S3 (Bu Ami, Bu Linda, Bu Yanti, Pak Solihin, dan Pak Rahman) Dosen yang mengurus JAD LK terkendala dengan publikasi, penelitian, dan PkM	Pemantauan perkembangan studi S3 dosen FT. Awal semester ganjil TA 2022/2023 Pak Rahman sudah lulus, dan tergetnya semester ini Bu Ami juga lulus Mengadakan <i>Coaching Clinic</i> penulisan dan publikasi artikel setiap semester	Mendorong percepatan studi S3 dosen FT dengan menanyakan kendala dan memberikan solusinya sesuai kapasitas UPPS. Mendorong dosen membuat artikel pada publikasi internasional setelah pelatihan penulisan baik dari hasil penelitian maupun PkM	Ongoing sampai dosen ybs selesai	Wakil Dekan 1
						Semester ganjil dan genap TA 2022/2023	Wakil Dekan 1
2	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-003 (UP-002)	Dana penelitian dosen untuk Prodi Tambang masih rendah	Tidak semua dosen terlibat dalam pelaksanaan penelitian Sebagian besar penelitian masih banyak yang didanai oleh internal Unisba (LPPM)	Mendorong dosen untuk melakukan penelitian	Melaksanakan pendampingan pembuatan proposal penelitian untuk diajukan pada hibah penelitian internal maupun eksternal.	Januari 2023	Wakil Dekan 1
3	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-006 (UP-004)	Dana PKM dosen untuk semua prodi masih dibawah standar	Tidak semua dosen terlibat dalam pelaksanaan PkM Sebagian besar PkM masih banyak yang didanai oleh internal Unisba (LPPM)	Mendorong dosen untuk melakukan PkM	Melaksanakan pendampingan pembuatan proposal PkM untuk diajukan pada hibah penelitian internal maupun eksternal	Januari 2023	Wakil Dekan 1
4	DF-PD-SPMI-	Masih sedikitnya DTPS	Keterbatasan SDM yang	Menambah dosen DTPS	Menempatkan penambahan	Semester ganjil TA	

no	Standar Butir	Temuan hasil Audit	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan Koreksi	Pelaksanaan Tindakan Korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
	UNISBA-UP-001	pada Prodi MPWK	memenuhi kualifikasi untuk mengajar di S2 MPWK		dosen MK yang sesuai DTPS	2022/2023 (sudah terlaksana)	Wakil Dekan 1
5	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014	Kepuasan pengguna lulusan pada MPWK belum terlacak	Belum dilakukannya <i>tracer study</i> kepada pengguna	Memperoleh data kepuasan pengguna alumni MPWK	Melaksanakan <i>tracer study</i> kepada pengguna	Semester ganjil TA 2022/2023	Wakil Dekan 3

Tabel 4.17 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Teknik Pertambangan

No PT K	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (<i>corrective action</i>)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
OBSERVASI							
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-013	Masih ada 5 mata kuliah yg belum ada RPS & bukti kontrak Rencana penilaiannya	Prodi kurang memahami mengenai pembuatan RPS untuk skripsi, kolokium, usulan penelitian, kuliah kerja tambang terbuka dan kuliah kerja tambang bawah tanah	Prodi berkonsultasi dengan jalur 1 dan P2AI untuk pembuatan RPS	Prodi akan membuat RPS sesauai arahan dari pihak jalur 1 dan P2AI	Tahun Akademik 2022/2023	Ketua Program Studi Teknik Pertambangan
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-011	Semua mata kuliah selain PAI (84 MK) mengintegrasikan nilai Islam, namun belum dilengkapi bukti fisiknya	Pembuatan bukti secara administrasi masih kurang memahami	Melakukan sosialisasi untuk bukti integrasi nilai isalm	Melakukan koreksi integrasi islam dalam perkuliahan dan RPS	Tahun Akademik 2022/2023	Ketua Program Studi Teknik Pertambangan
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-018 dan PS-019	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dan pesantren calon sarjana dengan nilai A masih belum mencapai target	Mahasiswa terlalu fokus kepada mata kuliah yang lain	Melakukan pendampingan melalui himpunan	Melakukan pendampingan kepada mahasiswa untuk persiapan pesantren melalui himpunan	Tahun Akademik 2022/2023	Ketua Program Studi Teknik Pertambangan

No PT K	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaa n	PIC
4	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS- 022	Tingkat kelulusan tepat waktu masih rendah (13,7%)	Mahasiswa terlalu fokus terhadap himpunan dan kegiatan organisasi mahasiswa	Mendorong mahasiswa mengikuti penelitian dosen	Melakukan dorongan penelitian dengan dosen yang di dorong dari himpunan	Tahun Akademik 2022/2023	Ketua Program Studi Teknik Pertembang an
5	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS- 021	Lulusan belum memiliki SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)	Belum terdapat peraturan jelas dari fakultas	Berkoordinasi dengan fakultas untuk peraturan SKPI	Mendorong fakultas untuk membuat peraturan SKPI	Tahun Akademik 2022/2023	Ketua Program Studi Teknik Pertembang an
6	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS- 009B dan PS-009C	Jumlah publikasi ilmiah DTPS dalam seminar dan media massa, serta jurnal internasional masih rendah	Dosen masih kurang memahami mengenai publikasi ilmiah	Melakukan pendampinga n untuk publikasi ilmiah	Melakukan pendampinga n untuk publikasi ilmiah terutama internasional	Tahun Akademik 2022/2023	Ketua Program Studi Teknik Pertembang an
7	Klausul 8 Perencana an dan pengendali an operasi Klausul 8.1 dan 8.5	- Dokumen kurikulum masih dalam proses penyempurnaan. - SOP persiapan perkuliahan sudah ada secara infromal namun belum disahkan oleh Fakultas. - Kepuasan user belum tersedia,	- Pendokumentasi an dari prodi mengenai dokumen kurikulum belum lengkap - SOP fakultas sedang dalam tahap perancangan - Kesulitan dalam mengisi user kepuasan, karena kesibukannya dari user	- akan disempurnak an dan disahkan secepatnya - melengkapi SOP dan disahkan oleh fakultas ditingkat prodi - prodi akan menghubungi langsung user pengguna	- akan disempurnak an dan disahkan secepatnya - melengkapi SOP dan disahkan oleh fakultas ditingkat prodi - prodi akan menghubungi langsung user pengguna	Tahun Akademik 2022/2023	Ketua Program Studi Teknik Pertembang an
8	Klausul 8.4 dan 8.5	- Prodi sudah memiliki panduan untuk pelaksanaan program MBKM, namun belum memiliki panduan konversinya	- Pendokumentasi an dari prodi mengenai dokumen MBKM belum lengkap	Melakukan dokumentasi yang menjelaskan mengenai MBKM dan konversi	Akan membuat panduan MBKM ditingkat prodi yang menjelaskan mengenai	Tahun Akademik 2022/2023	Ketua Program Studi Teknik Pertembang an

No PT K	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaa n	PIC
		- Prodi memiliki dokumen kerja sama dengan mitra untuk program MBKM dan yang sudah di implementasikan baru pertukaran pelajar			MBKM dan konversi		
9	Profil Dosen	Pembagian tugas mengajar dan membimbing sudah mempertimbangan dengan beban tugas di fakultas, namun untuk rata2 jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama lebih dari 6 setiap semester	Dikarenakan pada prodi teknik pertambahan pembimbing dibagi sesuai dengan bidang keahlian, sehingga mahasiswa berhak memilih topik skripsi yang sesuai dengan minat mahasiswa dan bidang keahlian pembimbing tersebut	Akan dilakukan pembagian dalam pembimbingan dan topic skripsi	Akan dilakukan pembagian dalam pembimbingan dan topic skripsi	Tahun Akademik 2022/2023	Ketua Program Studi Teknik Pertambangan
10	Klausul 9 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	Pemantauan, pengukuran analisis, dan evaluasi seluruh kegiatan belum terdokumentasi dengan baik	Pendokumentasian di prodi masih kurang baik	Melengkapi dokumen di prodi	Melengkapi dokumen di prodi	Tahun Akademik 2022/2023	Ketua Program Studi Teknik Pertambangan
11	Klausul 10 Peningkatan	Prodi melaksanakan, mengevaluasi, dan membuat rencana peningkatan kinerja sesuai target mutu tetapi belum terdokumentasi dengan baik	Pendokumentasian di prodi masih kurang baik	Melengkapi dokumen di prodi	Melengkapi dokumen di prodi	Tahun Akademik 2022/2023	Ketua Program Studi Teknik Pertambangan

Tabel 4.18 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Teknik Pertambangan

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
Ketidaksesuaian					
1.	Prodi belum memiliki SOP dan menyusun hasil identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan evaluasi terhadap tindakan mitigasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran	Prodi kurang memahami akan penyusunan SOP dan menyusun identifikasi risiko mitigasi risiko, dan evaluasi terhadap tindakan mitigasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran	Prodi akan mempelajari semuanya	Akan membuat SOP semuanya	Tahun Akademik 2022/2023

Tabel 4.19 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Teknik Industri

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
OBSERVASI						
1.	Prodi telah mengidentifikasi risiko, hanya belum tertera jelas dalam kurikulum dan SK Belum ada dokumentasi dan SOP nya, belum ada evaluasi atas proses matrikulasi	Belum adanya dokumentasi dalam bentuk panduan atau SOP terkait proses perencanaan Belum adanya prosedur yang jelas terkait kegiatan matrikulasi	Pengecekan kelengkapan dokumen panduan dan SOP untuk seluruh kegiatan prodi	Prodi setiap tahun melakukan pemeriksaan dokumen panduan dan SOP. Prodi membuat prosedur matrikulasi	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Sekprodi

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
2	Prodi sudah menSosialisasikan desain dan pengembangan kurikulum, namun belum ada SOP dan dokumen pendukung sosialisasi	Belum adanya dokumentasi dalam bentuk panduan atau SOP terkait proses sosialisasi kurikulum	Pengecekan dokumentasi panduan dan SOP kurikulum	Prodi melakukan pemeriksaan dokumen panduan dan SOP kurikulum	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Sekprodi
3	Revisi kurikulum Setiap 5 tahun sekali untuk perubahan makro dan setiap tahun evaluasi mikro, namun belum ada kelengkapan dokumen pendukung	Dokumen pendukung kurikulum belum lengkap	Prodi membuat dokumen kurikulum yang belum tersedia	Pemuthkhiran dokumen pendukung kurikulum	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Sekprodi
4	Prodi melakukan koordinasi dengan dosen, namun belum ada pemantauan langsung atas pelaksanaan bimbingan akademik/perwalian kepada dosen	Kurangnya monitoring terhadap kegiatan perwalian dosen	Prodi membuat form monitoring kegiatan perwalian dosen	Prodi setiap semester melakukan monitoring terhadap kegiatan perwalian dosen	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Sekprodi
5	Belum ada bukti kerjasama dengan mitra tempat perkuliahan di luar prodi yang berisi syarat dan CPL yang diperlukan untuk perkuliahan	Belum adanya dokumen Kerjasama mitra yang memuat syarat dan CPL yang diperlukan	Prodi membuat dokumen Kerjasama dengan mitra	Prodi melakukan pemeriksaan dokumen Kerjasama dengan mitra apakah sudah sesuai dengan CPL	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Sekprodi
6	Belum ada Panduan dan SOP Jasa Layanan Laboratorium dan belum memiliki dokumen jasa layanan laboratorium (ex. Surat Permohonan Peminjaman Alat, Daftar checklist kondisi alat, Laporan hasil analisis, laporan pendapatan dari	Belum tersedianya dokumen jasa layanan laboratorium	Prodi membuat dokumen jasa layanan laboratorium	Prodi melakukan pemeriksaan jasa layanan laboratorium	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Sekprodi

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
	jasa layanan laboratorium)					
7	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama adalah masih lebih dari 6 setiap semester	Menumpuknya peserta Tugas Akhir mengakibatkan banyaknya mahasiswa yang menjadi bimbingan TA	Prodi melakukan pengecekan terhadap progress tugas akhir mahasiswa	Prodi melakukan monitoring dan pendekatan setiap semester terhadap progress tugas akhir mahasiswa	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Kaprodi & Sekprodi
8	Belum ada dokumentasi evaluasi kasus pengunduran diri mahasiswa	Belum adanya sosialisasi kepada dosen dosen terkait prosedur pengunduran diri mahasiswa	Prodi melakukan sosialisasi prosedur pengunduran diri mahasiswa	Prodi melakukan monitoring terhadap dosen terkait sosialisasi prosedur pengunduran diri mahasiswa	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Sekprodi
9	Prodi menyimpan bukti hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi namun belum untuk seluruh kegiatan misalkan evaluasi hasil IPP IPL	Kurangnya fungsi evaluasi pada prodi terhadap hasil IPP dan IPL	Prodi melakukan evaluasi pada kepada dosen terkait hasil IPP dan IPL	Prodi melakukan monitoring hasil IPP dan IPL setiap dosen	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Kaprodi & Sekprodi
10	metode pembelajaran belum tertulis di RPS dan sesuai dg SCL, asesmen hasil CP belum ada, hanya assesmen terkait CPMK, evaluasi RPS persemester	Belum adanya sosialisasi kepada dosen dosen terkait jenis metode pembelajaran	Pengecekan kelengkapan dokumen kurikulum	Pemutakhiran dokumen kurikulum	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Sekprodi & tim kurikulum
11	Belum ada/belum diwajibkan mahasiswa memiliki SKPI	Pada tahun akademik ini mahasiswa sudah disediakan SKKFT	Penyesuaian penggunaan SKKFT menjadi SKPI	Penerapan SKPI	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Kaprodi
12	Integrasi nilai Islam dalam penelitian DTPS masih rendah	Belum memahami bentuk integrasi nilai islam dalam penelitian DTPS pada saat indentifikasi	Melakukan identifikasi ulang integrasi nilai-nilai islam dalam penelitian DTPS	Pada saat pengajuan penelitian dilakukan pengecekan bentuk integrasi nilai-nilai islam dalam penelitian.	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Sekprodi

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
				Setelah penelitian selesai peneliti wajib melaporkan hasil penelitian pada program studi.		
13	Belum ada PkM dengan pendanaan diluar LPPM	Prodi belum mengoptimalkan kerjasama UPPS dengan mitra dalam bentuk PKM	Prodi melakukan peningkatan Kerjasama dengan mitra yang sudah menandatangani MOA dengan UPPS	Prodi dan UPPS merancang program PKM dengan prodi diluar TI untuk memanfaatkan program Kerjasama dengan mitra	Tahun akademik 2022/2023	PIC: Kaprodi

Tabel 4.20 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Teknik Industri

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
Ketidaksesuaian						
1.	1. Prodi belum memiliki pedoman akademik /aturan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum	Belum adanya dokumentasi dalam bentuk panduan atau SOP terkait proses perencanaan dan pembelajaran	Pengecekan ketersediaan panduan dan SOP terkait proses perencanaan dan pembelajaran	Membuat panduan dan SOP terkait proses perencanaan dan pembelajaran	Genap 2022/2023	Kaprodi
	2. Prodi belum memiliki SOP persiapan perkuliahan	Belum lengkapnya dokumen pendukung pembelajaran (RPS, KRP, Instrumen penilaian)	Pengecekan seluruh dokumen kurikulum beserta dengan pendukungnya	Pemutakhiran dokumen pendukung kurikulum (RPS, KRP, Instrumen penilaian)		Sekprodi
	3. Belum memiliki RPS yang didalamnya tercantum metode dan bentuk pembelajaran					

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (<i>corrective action</i>)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
	<p>4. Belum tersedia kontrak rencana penilaian untuk setiap mata kuliah, instrumen belum seluruhnya ada</p> <p>5. Belum memiliki instrument penilaian dan belum dilakukan pengukuran terhadap ketercapaian CPL</p> <p>6. Belum ada pelayanan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.</p> <p>7. SK asisten belum ada dari universitas.</p>					
2	<p>1. Prodi belum memiliki panduan untuk pelaksanaan program MBKM</p> <p>2. Belum memiliki panduan konversi program MBKM</p> <p>3. Belum lengkap dokumen kerja sama dengan mitra untuk program MBKM</p> <p>4. Prodi belum melakukan evaluasi terhadap program MBKM yang telah diimplementasikan</p>	Belum adanya dokumentasi dalam bentuk panduan atau SOP terkait proses MBKM yang meliputi jenis kegiatan, konversi, dan evaluasi kegiatan	Pendataan kegiatan MBKM yang sudah terlaksana, menyesuaikan jenis MBKM dengan capaian pembelajaran yang ada di prodi	Membuat dokumen prosedur dan panduan MBKM, yang meliputi pelaksanaan, konversi, dan evaluasi	Genap 2022/2023	Kaprodi Tim Kurikulum
3	1. Belum memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian	1. Sudah ada mata kuliah dengan muatan penelitian (Tugas Akhir dan Penelitian)	Pemeriksaan kurikulum terkait bentuk pembelajaran	Pemutakhiran dokumen kurikulum	Genap 2022/2023	Kaprodi

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
	2. Belum memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah PkM dan seminar	2. Sudah ada mata kuliah yang bermuatan PKM dan Seminar (DSK, Kewirausahaan) namun belum ada dokumentasi dan prosedur terkait proses pembelajaran tersebut	untuk seluruh mata kuliah			Tim Kurikulum
4	1. Belum memiliki langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus serta evaluasi langkah tersebut secara berkala 2. Belum memiliki kurikulum dan metode pembelajaran serta panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Belum adanya fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus (baik fasilitas fisik maupun prosedur)	Melakukan <i>benchmarking</i> terhadap prodi lain (baik di dalam dan di luar PT) dan juga aturan universitas terkait mahasiswa berkebutuhan khusus	Pembuatan prosedur dan panduan untuk memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus	Genap 2022/2023)	Kaprodi Sekprodi
5	Bimbingan akademik dilakukan min 3 kali dalam 1 semester, Terlaksana namun tidak terdokumentasi. Perlu sosialisasi pada dosen untuk mendokumentasikan proses bimbingan akademik	Kurangnya monitoring dari pihak prodi terhadap dosen wali terkait kegiatan bimbingan akademik	Sosialisasi kepada dosen wali, untuk dokumentasi bimbingan akademik (minimal 3 kali dalam 1satu semester)	Monitoring jumlah bimbingan akademik secara berkala	Ganjil 2022/2023	Sekprodi
6	BAP mata kuliah masih ada yang tidak sesuai, dosen tidak mengisi BAP	Kurangnya kesadaran beberapa dosen dalam pengisian BAP	Sosialisasi kepada seluruh dosen terkait BAP	Monitoring ketersediaan BAP secara berkala	Ganjil 2022/2023	Sekprodi

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
7	Belum ada pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah ada mata kuliah yang bermuatan PKM (DSK, Kewirausahaan) namun belum ada dokumentasi dan prosedur terkait proses pembelajaran tersebut	Pemeriksaan kurikulum terkait bentuk pembelajaran untuk seluruh mata kuliah	Pemutakhiran dokumen kurikulum	Genap 2022/2023	Kaprodi Tim Kurikulum
8	KRP belum ada, rubrik dan RTM termasuk dalam portfolio, namun belum semua dibuat	Pembuatan KRP belum pernah disosialisasikan kepada dosen-dosen Perkuliahan yang ditawarkan namun belum pernah dilaksanakan, belum tersedia portofolio	Sosialisasi pembuatan KRP dan dokumen pendukung pembelajaran kepada seluruh dosen	Pembuatan dokumen penunjang pembelajaran secara menyeluruh (KRP, RPS, RTM, Rubrik, Portofolio)	Genap 2022/2023	Sekprodi

Tabel 4.21 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
OBSERVASI						
1.	Mitigasi risiko pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran telah dilakukan, namun perlu dilengkapi dengan SOP	Belum dibuat SOP nya	Menyusun SOP	Membuat tim penyusun SOP	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (<i>corrective action</i>)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
2	Perlu dilakukan pengukuran ketercapaian CPL	Kurikulum lama belum mengadopsi kurikulum OBE masih disusun	Menyesuaikan dengan kurkulum OBE	Tim kurikulum Menyusun kurikulum OBE yang sudah memasukan pengukuran ketercapaian CPL	2023	Kaprodi
3	Perkuliahan dalam bentuk PkM perlu diperlihatkan dalam RPS	RPS mata kuliah dengan bentuk pembelajarn PkM belum secara eksplisit dicantumkan	Tim teaching mata kuliah studio harus merevisi RPS	Merevisi RPS mata kuliah studio	2022/2023	Tim teaching mata kuliah Studio
4	Perlu dibuat secara resmi kurikulum dan metode pembelajaran dan penilaian termodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Baru mengetahui perlunya memmasukan kompoenen metode pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dalam buku kurikulum	Memasukan kompenen metode pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dalam buku kurikulum	Memastikan tim kurikulum memasukan komponen metode pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dalam buku kruikulum	2022/2023	Kaprodi
5	Hasil survei kepuasan mahasiswa telah dievaluasi dan ditindak lanjuti namun masih perlu didokumentasikan	Tidak melakukan dokumentasi tindak lanjut hasil survei kuisisioner	Mendokumentasikan kagiatan evaluasi dan tindak lanjut hasil kuisisioner mahasiswa	Menyiapkan formulir untuk tindak lanjut hasil kuisisioner mahasiswa	2022/2023	Kaprodi

Tabel 4.22 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
Ketidaksesuaian						
1.	Kontrak rencana penilaian, instrumen penilaian dan rancangan tugas mahasiswa tidak tersedia untuk seluruh mata kuliah dan praktikum	Dosen belum mengerjakan	Kontrak penilaian, instrumen penilaian dan rancangan tugas harus dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah	Disosialisasikan kembali dan diwajibkan kepada seluruh dosen mata kuliah untuk membuat	Tahun 2022/2023	Kaprodi
2	Penelitian sebagian besar masih dari pembiayaan PT	Belum ada Kerjasama penelitian dengan pihak luar	Menjajaki Kerjasama dalam rangka mencari sumber pembiayaan PPKM di luar PT	Melakukan Kerjasama PPKM dengan pihak luar, baik dalam maupun luar negeri	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi
3	PkM masih rendah dan biaya hanya berasal dari PT	Belum ada Kerjasama penelitian dengan pihak luar	Menjajaki Kerjasama dalam rangka mencari sumber pembiayaan PPKM di luar PT	Melakukan Kerjasama PPKM dengan pihak luar, baik dalam maupun luar negeri	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi
4	Sitasi artikel masih rendah	Dosen kurang mensosialisasikan artikel ilmiahnya ke mahasiswa khususnya mahasiswa bimbingan	Prodi menyusun daftar artikel ilmiah dosen yang dapat disitasi oleh mahasiswa	Koordinator skripsi mensosialisasikan ke mahasiswa pseserta skripsi untuk mensitasi karya ilmiah dosen	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi
5	Publikasi ilmiah mahasiswa masih rendah	Sulitnya mahasiswa menulis artikel	Penulisan artikel Bersama dengan dosen pada saat melakukan PPKM dan skripsi	Sosialisasi dan arahan tata cara penulisan artikel kepada mahasiswa	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi

6	Luaran penelitian dan PkM mahasiswa tidak ada	Belum adanya penelitian dan penelitian mahasiswa yang dipublikasikan	Publikasi artikel mahasiswa	Sosialisasi dan arahan	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi
7	Belum ada mahasiswa yang berwirausaha	Belum teridentifikannya mahasiswa yang sudah melakukan wirausaha	Mengidentifikasi mahasiswa yang mealkukan wirausaha	Penugasan dosen kewirausahaan untuk mengarahkan mahasiswa untuk merintis usaha secara berkelompok	Tahun akademik 2022/2023	Dosen kewirausahaan
8	Rekognisi mahasiswa masih rendah	Jumlah mahasiswa berprestasi masih minim	Maksimalisasi keikutsertaan pada event-event kegiatan prestasi	Sosialisasi dan arahan	Tahun akademik 2022/2023	Koordinator kemahasiswaan
9	Prestasi mahasiswa di bidang non akademik baru di tingkat wilayah	Belum mempunyai potensi untuk berkisah di luar wilayah	Dilakukan pada event nasional/internasional	Sosialisasi dan arahan	Tahun akademik 2022/2023	Koordinator kemahasiswaan

Tabel 4.23 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Profesi Insinyur

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
OBSERVASI						
1	Berdasarkan hasil observasi pada prodi PSPPI menunjukkan pembimbing dan penguji yang ditugaskan melalui surat tugas per kegiatan, belum dalam bentuk SK per semester.	Kurangnya informasi mengenai penunjukkan pembimbing dan penguji harus melalui SK.	Penunjukkan pembimbing dan penguji masih berdasarkan surat tugas.	Pembuatan SK penunjukkan pembimbing dan penguji dari Fakultas berdasarkan surat tugas dari Kaprodi.	Semester Ganjil dan Genap 2022/2023	Ir. Dewi Shofi Mulyati, ST., MT., IPM dan Chicha Nursagita, ST.

Tabel 4.24 Temuan ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Profesi Insinyur

No PTK	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
					Waktu Pelaksanaan	PIC
KETIDAKSESUAIAN						
1.	Hasil observasi pada prodi PSPPI belum memiliki SOP dan menyusun hasil identifikasi, mitigasi, dan evaluasi dari mitigasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran	Kurangnya informasi mengenai SOP mitigasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran.	Belum tersedia SOP mitigasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran.	Melakukan penyusunan SOP mitigasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran.	Semester Ganjil dan Genap 2022/2023	Dr. Ir. Aviasti, M.Sc., IPM dan Rahmat Lazuardi, ST., M.Eng
2	Hasil observasi pada prodi PSPPI rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS belum memenuhi standar	Belum semua lulusan sarjana teknik memahami pentingnya PSPPI.	Evaluasi program promosi yang dilakukan prodi, fakultas dan universitas.	Melakukan promosi dan kerjasama dengan lembaga terkait.	Semester Ganjil dan Genap 2022/2023	Vera Septiawati, ST., MT dan Rahmat Lazuardi, ST., M.Eng
3	Hasil observasi pada prodi PSPPI, publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau Bersama dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa belum memenuhi standar	<ul style="list-style-type: none"> · Keterbatasan jumlah mahasiswa · Kurangnya informasi mengenai bobot publikasi ilmiah, · Sedikitnya minat mahasiswa dalam melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. 	Tidak mewajibkan dan mengikutsertakan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah.	<ul style="list-style-type: none"> · Mahasiswa diikutsertakan dalam penelitian dan PKM dosen · Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah 	Semester Ganjil dan Genap 2022/2023	Ir. Dewi Shofi Mulyati, ST., MT., IPM
4	Hasil observasi pada prodi PSPPI, realisasi rencana Tindakan korektif atau tindak lanjut hasil evaluasi belum ditindaklanjuti secara keseluruhan	Informasi, realisasi, rencana tindakan korektif tidak tersampaikan dengan jelas.	Kurangnya komunikasi antara auditor dan auditee.	Merealisasikan rencana Tindakan korektif atau tindak lanjut hasil evaluasi.	Semester Ganjil dan Genap 2022/2023	Dr. Ir. Aviasti, M.Sc., IPM

Tabel 4.25 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Magister perencanaan Wilayah dan kota

No PT K	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (<i>corrective action</i>)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaa n	PIC
OBSERVASI							
1.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 001	Data penelitian DTSPS belum dimasukkan dalam data seluruhnya, perlu ditambahkan .	Terdapat ketidak telitian penginputan data penelitian.	Memperbaiki dokumen SPMI yang terkait	Memperbaiki Dokumen sesuai dengan jumlah penelitian yang benar dengan menambahkan 1 penelitian yang ditemukan pada saat audit.	18 Oktober 2022	Ketua Prodi
2	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 003	Data penelitian DTSPS yang dirujuk untuk tesis hanya 1 tapi periode sebelumnya ada.	Penelitian DTSPS periode audit yang dirujuk thesis rendah karena pembimbing thesis kurang merekomendasika n hasil penelitian dosen yang dijadikan rujukan.	Sosialisasi ke dosen pembimbing Thesis	Mensosialisasika n pada dosen pada saat rapat dosen setiap semester.	Semester berikutnya.	Ketua Prodi
3	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 007A	Berita acara konsultasi dengan mahasiswa berdasarkan kegiatan dalam bimbingan akademik, tidak lengkap	Pelaksanaan perwalian dilaksanakan, hanya pada saat Pengisian perwalian online tidak diisi lengkap unsurnya. Dan pada saat konseling tidak terdokumentasi.	Sosialisasi pengisian perwalian online	Mensosialisasika n kelengkapan pengisian perwalian online pada saat rapat dosen.	Semester berikutnya.	Ketua Prodi

No PT K	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (corrective action)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
4	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Belum ada SOP mekanisme sosialisasi dan implementasi struktur kurikulum	Belum ada instruksi terkait pembuatan SOP setiap kegiatan.	Membuat SOP mekanisme sosialisasi dan implementasi struktur kurikulum	Diupayakan dibuat dalam satu semester berikutnya.	Tahun Akademik berikutnya.	Ketua Prodi
5	Klausul 8.5	Prodi sudah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan akademik tetapi belum melengkapi unsur.	Karena dosen wali tidak sempat melakukan pengisian data online terkait beban kerja yang terlampau banyak.	Melengkapi pengisian online secara bertahap.	Dosen wali mengisi perwalian online setiap pelaksanaan perwalian dan bimbingan konseling mahasiswa wali.	Semester berikutnya.	Dosen Wali

Tabel 4.26 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Magister perencanaan Wilayah dan kota

No PTK	standar (butir mutu)	TEMUAN hasil AUDIT	Akar Masalah	Koreksi (Corective)	Tindakan korektif (<i>corrective action</i>)	pelaksanaan Tindakan korektif	
						Waktu Pelaksanaan	PIC
Ketidaksesuaian							
1	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-022 (PS-017)	Ditemukan banyak mahasiswa yang tidak melanjutkan tetapi masih terdaftar sehingga mempengaruhi pada tingkat kelulusan.	Kebanyakan mahasiswa sudah berkeluarga, sehingga lebih sering mendahulukan kewajiban mencari nafkahnya.	Pengeluaran mahasiswa yang tdk melanjutkan kuliah dari system bagi mahasiswa yang melebihi masa studi 4 tahun.	Menyampaikan Surat Permohonan Pengeluaran mahasiswa dari sistem ke bagian akademik dan PSITEK.	Tahun Akademik berikutnya	Ketua Prodi
2	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Tidak ditemukan penelitian DTSP yang dibiayai lembaga luar negeri.	DTSP maupun Prodi belum ada kerjasama maupun kesempatan dengan lembaga luar negeri.	Perintisan kerja sama dengan PT Luar negri dengan Prodi sejenis.	Merintis kerja sama dengan PT Luar negri dengan Prodi sejenis dengan membuat proposal penelitian atau joint research.	Tahun Ak. berikutnya	DTSP dan Ketua 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 table berikut:

Tabel 4.27 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Fakultas Teknik Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Belum terlihat efektifitas tindak lanjut	Renstra revisi belum semuanya	Perlu di buat laporan monev ketercapaian renstra setiap tahun			Selesai

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	dari strategi pencapaian VMTS	sesuai dengan IKU nya SN Dikti	dengan membandingkan target dan capaiannya			
2.	IKT pada Renstra 2017-2021 Revisi 2020 belum semuanya memiliki daya saing nasional/internasional	Perbedaan persepsi dalam menentukan IKT	Penyamaan persepsi terkait IKT yang memiliki daya saing			Selesai
3	Efektifitas pengendalian risiko atas hasil identifikasi risiko	Sudah dilakukan analisis hasil identifikasi risiko tapi ketercapaian hasil identifikasi risiko belum terdokumentasi	Melakukan pembenahan dokumentasi hasil identifikasi risiko			Selesai
4	Ratio jumlah dosen dan mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing pertama) pada Prodi Tambang dan TI masih tinggi	Masih belum semua DTSPS Tambang dan TI yang memenuhi syarat menjadi pembimbing utama, dan masih terkonsentrasi pada satu kelompok keahlian	Perlu dilakukan program percepatan untuk memenuhi syarat sebagai pembimbing utama dan prodi melakukan pembatasan quota disetiap kelompok keahlian			Berlanjut

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	EWMP pada prodi PWK kurang dari standar yang telah ditentukan	Masih belum semua DTPS PWK yang mengajar mandiri dan aktif penelitian serta pengabdian	Perlu dilakukan monitoring yang efektif terkait pemenuhan EWMP yang ditetapkan SN Dikti minimal 12 sks dan maksimal 16 sks			Berlanjut
	DOP untuk prodi PWK masih sangat rendah	Penentuan biaya DOP yang belum dipahami	Perlu digali kembali terkait berbagai Biaya Operasional Pendidikan yang digunakan, untuk meningkatkan jumlah DOP			Berlanjut
	Rata2 Presentase mahasiswa baru yang registrasi diketiga prodi di bawah Fak Teknik masih rendah	Promosi yang belum optimal	Perlu strategi yg tepat dalam merekrut mahasiswa sd registrasi			Berlanjut
	Belum terlihat efektifitas tindak lanjut dari strategi pencapaian VMTS	Renstra revisi belum semuanya sesuai dengan IKU nya SN Dikti	Perlu di buat laporan monev ketercapaian renstra setiap tahun dengan membandingkan target dan capaiannya			Selesai

Keterangan :

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

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

Tabel 4.28 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Teknik Pertambangan Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Hasil observasi: peran stakeholder belum terlihat pada dokumen untuk memperlihatkan bahwa CPL mengacu pada hasil kesepakatan dgn asosiasi penyelenggara Prodi.	Pendokumentasian dari Prodi belum lengkap	Melengkapi dokumen yang menjelaskan proses evaluasi kurikulum dari awal hingga disahkan	Waktu Pelaksanaan : Semester berjalan PIC : Ketua Prodi		Selesai
2.	Hasil observasi: peta kurikulum masih belum merata dalam penentuan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan	Perbedaan persepsi dari masing-masing dosen pengampu mata kuliah	Memperbaiki peta kurikulum dengan melakukan upaya sosialisasi dan penyamaan persepsi dengan dosen-dosen terkait pembuatan RPS, penentuan penilaian Sikap, Pengetahuan, Keterampilan	Waktu Pelaksanaan : Semester berjalan PIC : Ketua Prodi		Selesai
3	Hasil observasi: masih ada 5 mata kuliah yang belum ada bukti kontrak rencana penilaiannya	Perbedaan pemahaman terhadap penyusunan RPS untuk mata kuliah praktikum, pesantren mahasiswa	Melengkapi data terkait bukti kontrak rencana penilaiannya (rubrik, portofolio, dan rancangan tugas)	Waktu Pelaksanaan : Semester berjalan PIC : Ketua Prodi		Berlanjut

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		, skripsi, KKL dan Kerja Praktik (KP)				
4	Hasil observasi: ada 41 Mata Kuliah selain PAI yang mengintegrasikan nilai Islam, tetapi belum dilengkapi bukti fisiknya	Perbedaan persepsi tentang integrasi nilai Islam dalam pembelajaran	Meninjau ulang dan melengkapi bukti fisik dan dokumen terkait integrasi nilai Islam dalam pembelajaran	Waktu Pelaksanaan : Semester berjalan PIC : Ketua Prodi		Berlanjut
5	Hasil observasi: tingkat kelulusan tepat waktu masih rendah (16,3%)	Sistem kurikulum dan prosedur tugas akhir yang kurang mendukung	Melakukan upaya berupa program percepatan kelulusan bagi mahasiswa Melakukan peninjauan kurikulum dan membuat buku panduan penyelesaian tugas akhir Membuat aplikasi untuk memantau proses bimbingan	Waktu Pelaksanaan : Semester berjalan PIC : Ketua Prodi		Berlanjut
6	Hasil observasi: mahasiswa belum memiliki SKPI	Belum ada kebijakan di level UPPS terkait SKPI	Membuat kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk memiliki SKPI (koordinasi Prodi dengan Fakultas)	Waktu Pelaksanaan : Semester berjalan PIC : Ketua Prodi berkoordinasi dengan Wadep 1 dan Wadep 3		Berlanjut
7	Hasil observasi: data jumlah penelitian DTPS dan PkM DTPS	Sebagian besar penelitian dan PkM dilaksanakan dengan	Mengakomodasi penelitian mandiri dengan membuat kebijakan pengesahan proposal penelitian dan	Waktu Pelaksanaan : Semester berjalan PIC : Ketua Prodi		Selesai

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	masih rendah	dana mandiri dan tidak dilaporkan ke Prodi dan UPPS Dana penelitian masih kurang memadai untuk Prodi Pertambahan karena biaya laboratorium yang tinggi	PkM dari Prodi dan SK Dekan Memperbaiki pendokumentasian data			
8	Kesesuaian penelitian dan PkM DTPS dengan peta jalan masih rendah	Karakteristik Prodi di Fakultas Teknik yang beragam, sehingga sulit menentukan peta jalan penelitian dan PkM Proses sinkronisasi di tingkat UPPS membutuhkan waktu lama (masih berjalan)	Melanjutkan proses sinkronisasi di level UPPS dengan koordinasi yang lebih intensif	Waktu Pelaksanaan : Semester berjalan PIC : Ketua Prodi berkoordinasi dengan Dekan/ UPPS		selesai
9	Hasil observasi:	Adanya perbedaan	Melengkapi data pada borang 4 A terkait	Waktu Pelaksanaan :		Selesai

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	bentuk integrasi nilai Islam dalam penelitian dan PkM DTSPS belum dijelaskan	persepsi terkait integrasi nilai Islam dalam penelitian dan PkM	bentuk integrasi nilai Islam dalam penelitian dan PkM DTSPS dan menyamakan persepsi	1 hari PIC : Sekretaris Prodi		
10	Hasil observasi: jumlah publikasi ilmiah DTSPS dalam seminar dan media massa rendah	Jumlah penelitian rendah karena sebagian besar penelitian dan PkM dilaksanakan dengan dana mandiri dan tidak dilaporkan ke Prodi dan UPPS	Membuat kebijakan terkait pencatatan dan pelaporan penelitian dan PkM DTSPS yang dapat meningkatkan publikasi di seminar dan media massa Melaksanakan pelatihan dan coaching clinic penulisan artikel di jurnal, prosiding dan media massa	Waktu Pelaksanaan : Semestar berjalan PIC : Ketua Prodi		Selesai

Keterangan :

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

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

Tabel 4.29 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Teknik Industri Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Belum sesuai dokumen kurikulum yang mengacu pada <i>template</i> pedoman penyusunan kurikulum Unisba 2020	Belum mengadopsi sepenuhnya pedoman penyusunan kurikulum Unisba	Wajib segera menyediakan dokumen kurikulum TA 2020.2021 dan TA 2021.2022 yang mengacu pada <i>template</i> pedoman penyusunan kurikulum Unisba.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	Closed Dokumen sudah tersedia dan sesuai dengan <i>template</i>	Selesai
2.	1) Dari 75 MK di	1) Prodi belum	1) Mengundang LSIPK untuk memberikan		Dari 61 MK baru 7 MK	Berlanjut

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	<p>luar PAI hanya 6 MK yang sudah terinternalisasi nilai-nilai Islam (baru 8% dari standar universitas yaitu 20%)</p> <p>2) RPS tidak tersedia 100 persen</p> <p>3) Belum semua RPS dilengkapi dengan teknik dan instrument penilaian</p>	<p>menyebabkan kegiatan pendampingan nilai-nilai Islam dalam materi perkuliahan yang narasumbernya dari LSIPK</p> <p>2) Mata kuliah pilihan belum dapat terselenggara karena tidak dipilih oleh mahasiswa, sehingga belum tersedia RPSnya</p> <p>3) Pemahaman dosen dalam menyusun teknik dan instrument penilaian masih kurang</p>	<p>pemahaman kepada dosen tentang internalisasi nilai-nilai Islam dalam materi pembelajaran</p> <p>2) Kaprodi mewajibkan dosen untuk menyusun RPS mata kuliah pilihan Kaprodi berkoordinasi dengan P2AI untuk meminta pendampingan dalam penyusunan teknik dan instrument penilaian</p>	<p>Waktu Pelaksanaan : PIC :</p>	<p>yang mengintegrasikan nilai Islam. SCM dan Pengantar Ekonomika sudah mengintegrasikan nilai Islam dalam pelaksanaan, namun belum tertera dalam RPS RPS untuk mata kuliah pilihan yang belum pernah terselenggara tetap harus dibuat. Sudah melakukan sosialisasi, rapat dan insentif, sudah ada kemajuan namun belum seluruhnya</p>	
3	Pada semester genap masih	Monitoring kesesuaian soal ujian	Kaprodi berkoordinasi dengan BPFM mewajibkan para dosen untuk konsisten		Hampir semua dosen sudah menggunakan	berlanjut

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	ada soal ujian yang formatnya belum sesuai dengan formulir SPMI	dengan formulir SPMI dari Kaprodi dan BPMF belum optimal	menyusun soal ujian yang sesuai dengan format formulir SPMI	Waktu Pelaksanaan : PIC :	format soal sesuai SPMI, namun masih ada yang belum terutama dosen LB	
4	Tema Penelitian pada formulir penelitian dan PkM DTSPS belum terisi, padahal pada roadmap UPPS sudah dipetakan tema secara jelas	Prodi belum merujuk tema penelitian DTSPS dari roadmap PPKM UPPS	Prodi berkolaborasi dengan UPPS untuk segera mengisi Peta Jalan PPKM yang sesuai dengan roadmap LPPM Unisba	Waktu Pelaksanaan : PIC :	Sudah Menyusun roadmap penelitian dan pkm dan sudah disepakati, namun belum di SK kan. Formulir TA selanjutnya juga masih belum terisi	Berlanjut
5	Tidak ada satupun luaran PPKM mahasiswa dalam bentuk HKI, Paten, Buku, dll	Belum ada pemahaman berkaitan dengan pentingnya HKI, Paten, Buku, dll dari mahasiswa	UPPS dan Prodi mengundang Pusat HKI LPPM Unisba untuk mensosialisasi-kan dan memberikan pemahaman tentang HKI kepada dosen dan mahasiswa	Waktu Pelaksanaan : PIC :	Sudah ada kegiatan melibatkan mahasiswa dalam paten sederhana, belum ada yang mahasiswa sendiri	Berlanjut

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 4.30 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Kesalahan dalam input profil lulusan	Prodi merujuk pada CPL dari Asosiasi	Disesuaikan dengan format spesifikasi prodi	Memperbaiki format sesuai buku kurikulum Waktu Pelaksanaan : 11/10/2021 PIC : Lely SA.		Berlanjut

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
2.	Tanggal otorisasi tidak logis dilakukan dalam waktu yang bersamaan.	Kurang teliti dalam pembuatan laporan	Mengubah tanggal otorisasi	Memperbaiki otorisasi Waktu Pelaksanaan : 11/10/2021 PIC : Lely SA.		Selesai
3	Dosen di luar prodi harus menyesuaikan dengan karakteristik proses pembelajaran, contoh matkul matematika, Bahasa, dll (matkul MKDU)	Kesalah pahaman dalam memaknai mata kuliah yang saintifik	Menyesuaikan mata kuliah MKDU ke dalam model saintifik	Melakukan rapat dengan dosen di luar prodi PWK Waktu Pelaksanaan : 1 tahun akademik PIC : Hani Burhanudin		Selesai
4	Berita acara terkait bimbingan akademik mahasiswa agar diisi oleh dosen wali, minimal 3x	Dosen belum faham dalam membuat berita acara bimbingan akademik	Sosialisasi dalam pembuatan berita acara perwalian yang sesuai dengan format AMI	Melakukan sosialisasi pada dosen mengenai pengisian berita acara bimbingan akademik Waktu Pelaksanaan : semester depan PIC : Hani Burhanudin		Selesai
5	Terdapat dosen yang tidak mengisi BAP	Beberapa dosen tersebut belum mengerti tentang teknologi pengisian BAP	Sosialisasi dan pendampingan terhadap dosen yang bersangkutan	Melakukan evaluasi dan sosialisasi pada dosen yang tidak mengisi BAP Waktu Pelaksanaan :		Selesai

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
				semester depan PIC : Hani Burhanudin		
6	Perkuliahan blended learning agar ditulis nihil jika memang belum dilaksanakan	Kurang teliti dalam pengisian form	Menulis nihil jika blended learning tidak dilaksanakan	Memperbaiki format Waktu Pelaksanaan : 11/10/2021 PIC : Lely SA.		Selesai
7	Sosialisasi integrasi nilai2 keislaman kepada masing2 dosen pengampu	Beberapa dosen belum mengintegrasikan	Sosialisasi berkelanjutan	Melakukan sosialisasi dan workshop agar semua mata kuliah memasukkan nilai-nilai islam dalam bahan perkuliahan/RPS mata kuliah yang diampu Waktu Pelaksanaan : 1 tahun akademik PIC : Hani Burhanudin		Selesai
8	Tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan masih kurang dari 80%	Ketidakhadiran dosen dan mahasiswa dalam pengisian BAP Online	Perlu di check ulang terkait data mahasiswa yang hadir kurang dari 80%	Melakukan evaluasi dan sosialisasi pada dosen dalam pengisian BAP Waktu Pelaksanaan : semester depan PIC : Hani Burhanudin		Selesai
9	Daftar ketersediaan kontrak	Dosen belum melampirkan	Melengkapi daftar ketersediaan kontrak dsb.	Melakukan monitoring dan evaluasi		Selesai

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	rencana penilaian, Istrumen penilaian, baru terisi 7	an bukti daftar kontrak		pada dosen yang belum Menyusun desain tugas dan instrument penilaian Waktu Pelaksanaan : semester depan PIC : Hani Burhanudin		

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 4.31 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Profesi Insinyur Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Kelengkapan substansi pedoman pembelajaran sudah dituangkan dalam Pedoman Akademik, namun belum memenuhi semua aspek yang disyaratkan secara spesifik	Kurangnya informasi tentang aspek-aspek dalam pedoman pembelajaran	Substansi pedoman pembelajaran perlu dilengkapi secara spesifik untuk semua aspek yang disyaratkan, yaitu : 1) waktu; 2) aktivitas, 3) output sesuai cakupan bidang keinsinyuran, 4) obyek sesuai dengan cakupan bidang keinsinyuran, dan 5) metode penyelesaian sesuai dengan cakupan bidang keinsinyuran.	Melengkapi aspek yang disyaratkan, yaitu : 1) waktu; 2) aktivitas, 3) output sesuai cakupan bidang keinsinyuran, 4) obyek sesuai dengan cakupan bidang keinsinyuran, dan 5)		Selesai

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
				metode penyelesaian sesuai dengan cakupan bidang keinsinyuran dalam pedoman pembelajaran.		
2.	Belum semua mata kuliah dilengkapi dengan RPS. Baru ada satu MK Keselamatan , Kesehatan, Keamanan kerja dan lingkungan yng dilengkapi RPS.	Belum ada perkuliahan reguler	Lengkapi RPS untuk semua mata kuliah	Melakukan penyusunan RPS pada semua mata kuliah. Waktu Pelaksanaan: Semester Ganjil & Genap 2021/2022 PIC : Dr. Ir. Aviasti, MSc., IPM, Ir. Dewi Shofi Mulyati, ST., MT., IPM, Vera Septiawati , ST., MT dan Rahmat Lazuardi, ST., M.Eng		Selesai
3	SOP tugas mahasiswa belum lengkap,	Belum ada perkuliahan reguler	SOP dilengkapi	Membuat SOP tugas mahasiswa baik secara		Selesai

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	baru ada SOP penulisan laporan yang dituangkan dalam pedoman akademik. Belum ada SOP pelaksanaan tugas mandiri, tugas kelompok, penulisan proposal, dan keikutsertaan dalam seminar.			mandiri, kelompok, juga membuat SOP keikutsertaan mahasiswa dalam seminar Waktu Pelaksanaan: Semester Ganjil & Genap 2021/2022 PIC : Vera Septiawati, ST., MT dan Rahmat Lazuardi, ST., M.Eng		
4	Instrumen penilaian (rubric/portofolio) untuk program reguler belum tersedia	Belum terlaksananya program reguler	Instrumen penilaian program reguler perlu disiapkan untuk persiapan dibukanya program reguler	Instrumen penilaian (rubric/portofolio) untuk program reguler belum tersedia		Selesai
5	Rasio dosen terhadap mahasiswa terlalu rendah, yaitu 3, standarnya 8 – 15	Belum optimalnya kegiatan promosi dan kerjasama	Perlu adanya upaya dan strategi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa	Rasio dosen terhadap mahasiswa terlalu rendah, yaitu 3, standarnya 8 – 15		Berlanjut
6	Integrasi hasil	Belum terlaksana	Lengkapi materi dan referensi dalam RPS	Integrasi hasil penelitian dan		Selesai

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	penelitian dan PkM belum dituangkan dalam RPS	nya program reguler	dengan hasil penelitian dan PkM	PkM belum dituangkan dalam RPS		
7	Belum ada publikasi karya ilmiah mahasiswa	Mahasiswa tidak dilibatkan dalam penelitian dan PkM	Perlu adanya strategi untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen	Mengi kutsert akan mahas iswa dalam penelit ian dan PkM Waktu Pelaksa naan: Semest er Ganjil & Genap 2021/2 022 PIC : Dr. Ir. Aviasti, MSc., IPM, Ir. Dewi Shofi Mulyati, ST., MT., IPM,		Selesai

Keterangan :

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

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

4.6 Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

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

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

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

Tabel 4.29 Rencana Pengembangan Sistem Manajemen Mutu

No	Peraturan/Kebijakan	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
1	Pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran	1. SOP Identifikasi Resiko dan mitigasi resiko terhadap kurikulum dan proses pembelajaran.	1. Mendorong universitas untuk menyusun SOP dan sistem identifikasi, perhitungan, monitoring, dan evaluasi ketercapaian dan ketidak tercapaian

No	Peraturan/Kebijakan	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
		2. SOP Persiapan perkuliahan dan praktikum untuk dosen.	kurikulum (CPL) serta proses pembelajaran. 2. Mendorong universitas untuk menyusun pedoman pelaksanaan persiapan perkuliahan dan praktikum untuk dosen.
2.	Kurikulum	1. Pemahaman dan persamaan persepsi mengenai identifikasi dan deskripsi metode pembelajaran dan kriteria proses pembelajaran. 2. Kurikulum dan metode pembelajaran serta panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1. Melakukan workshop kurikulum termasuk menyusun desain pembelajaran. 2. Berkoordinasi dengan universitas dan P2AI untuk mengadakan sosialisasi untuk menyamakan persepsi pemahaman metode proses pembelajaran dan kriteria proses pembelajaran, serta cara menuangkannya ke dalam RPS. 3. Prodi membuat kurikulum yang memasukkan metode pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
3.	Perhitungan EWMP	Persamaan perhitungan konversi SKS ke jam	1. Menyusun panduan tertulis dalam perhitungan konversi SKS ke jam dalam EWMP. 2. Mengajukan pemisahan formulir perhitungan EWMP antara perkuliahan Reguler dan MBKM.

No	Peraturan/Kebijakan	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
4.	Pelaksanaan MBKM	1. Pedoman MBKN dan konversi mata kuliah	1. Mendorong universitas agar segera memfinalisasi pedoman MBKM lengkap dan prosedur teknis pelaksanaan MBKM. 2. Mengajukan kepada universitas untuk mengakomodir pengembangan pelaksanaan MBKM di setiap prodi.
5.	SKPI	Penyusunan SKPI	1. Mengidentifikasi dan menyusun standar kompetensi pada setiap prodi di lingkungan FT. 2. Menyusun format SKPI.
6.	Prosedur DO atau pengunduran diri	Persamaan prosedur DO atau pengunduran diri di tingkat UPPS	Menyusun SOP dan persyaratan untuk proses pengunduran diri mulai dari prodi ke UPPS
7.	IPP dan IPL	Butir pertanyaan yang menjadi target mutu prodi.	Mengajukan pemisahan butir pertanyaan yang mengukur kepuasan di tingkat universitas dan prodi, sehingga apa yang menjadi target mutu di tingkat prodi dapat terukur dengan lebih baik dan valid.

4.7 Rekomendasi Untuk Peningkatan

Secara umum, dengan adanya Audit Mutu Internal (AMI), Fakultas Teknik 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. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akademik yang belum terpusat di tingkat UPPS, sehingga menghambat proses dan alur dokumentasi data dan informasi dari tingkat prodi ke UPPS.
2. Pendelegasian pengisian beberapa form dokumentasi pelaksanaan kegiatan kepada staf/tenaga kependidikan yang dilakukan tanpa adanya pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan dari pihak yang bertanggung jawab.

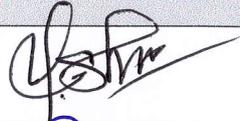
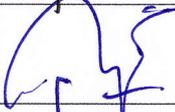
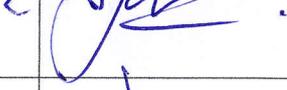
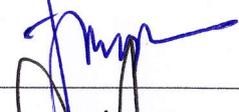
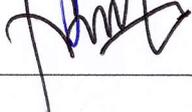
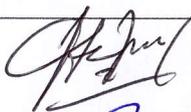
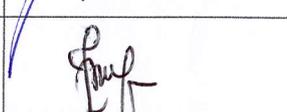
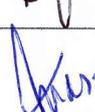
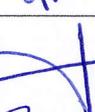
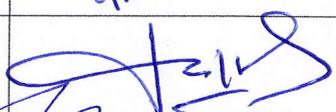
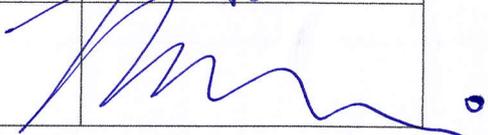
Untuk meningkatkan pelaksanaan SPMI demi terbangunnya budaya mutu disemua sivitas akademika Fakultas Teknik, perlu adanya perbaikan antara lain :

1. Melakukan monitoring secara kontinyu dari setiap kegiatan dengan mengacu pada kalender akademik.
2. Mengatur alur data di lingkungan Fakultas Teknik, agar dapat memudahkan proses dokumentasi.

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

Jenis Kegiatan	: Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Teknik
Tempat Kegiatan	: Aula Pascasarjana Jl. Purnawarman No. 59, Bandung
Tanggal Kegiatan	: Jum'at, 28 Oktober 2022
Waktu	: 08.30 – Selesai

DAFTAR HADIR

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Mohamad Satori, M.T., IPU.	Dekan Fakultas Teknik	
2	Dr. Ira Safitri Darwin, S.T., M.Si.	Wakil Dekan I Fakultas Teknik	
3	Ir. Yanti Sri Rejeki, S.T., M.T., IPM	Wakil Dekan II Fakultas Teknik	
4	Ir. Yuliadi, S.T., M.T.	Wakil Dekan III Fakultas Teknik	
5	Dr. Ir. Yunus Ashari, M.T.	Ketua Program Studi Teknik Pertambangan	
6	Noor Fauzi Isnarno, S.Si., M.T.	Sekretaris Program Studi Teknik Pertambangan	
7	Dr. Ir. M. Dzikron A. M., M.T., IPM	Ketua Program Studi Teknik Industri	
8	Ir. Chaznin R. Muhammad, S.T., M.T.	Sekretaris Program Studi Teknik Industri	
9	Dr. Hani Burhanudin, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota	
10	Ir. Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si.	Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota	
11	Dr. Ir. Aviasti, M.Sc., IPM	Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur	
12	Ir. Dewi Shofi Mulyati, S.T., M.T., IPM	Sekretaris Program Studi Program Profesi Insinyur	
13	Prof. Dr. Ir. Hilwati Hindersah, MURP.	Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
14	Annisa Rachmani Tyaningsih, S.S., M.Hum.	Ketua BPM Fakultas Teknik	
15	Tarlani, S.T., M.T.	Sekretaris BPM Fakultas Teknik	
16	Vina Puji Handayani, S.Pd.	Kepala Seksi I Bidang Akademik	
17	Evi Apriani P.D., A.Md.	Kepala Seksi II Bidang Administrasi dan Keuangan	
18	Krisna Karyasmara, A.Md.	Kepala Seksi III Bidang Kemahasiswaan	
19	Astri Mutia E., S.T., M.T.	Kepala Seksi Laboratorium Perpetaan	
20	Nur Rahman Asad, S.T., M.T.	Kepala Seksi Laboratorium	
21	Iswandaru, S.T., M.T.	Kepala Seksi Laboratorium	
22	Chusharini	Kasi Lab Energi	
23	Inez k.w	Lab Geologi	
24	WELSHAGUNA	LAB. PPSR	
25	YULIA ASTIAWATI	Lab Str&is	
26			
27			
28			
29			
30			
31			