

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL dalam rapat tinjauan manajemen (rtm)

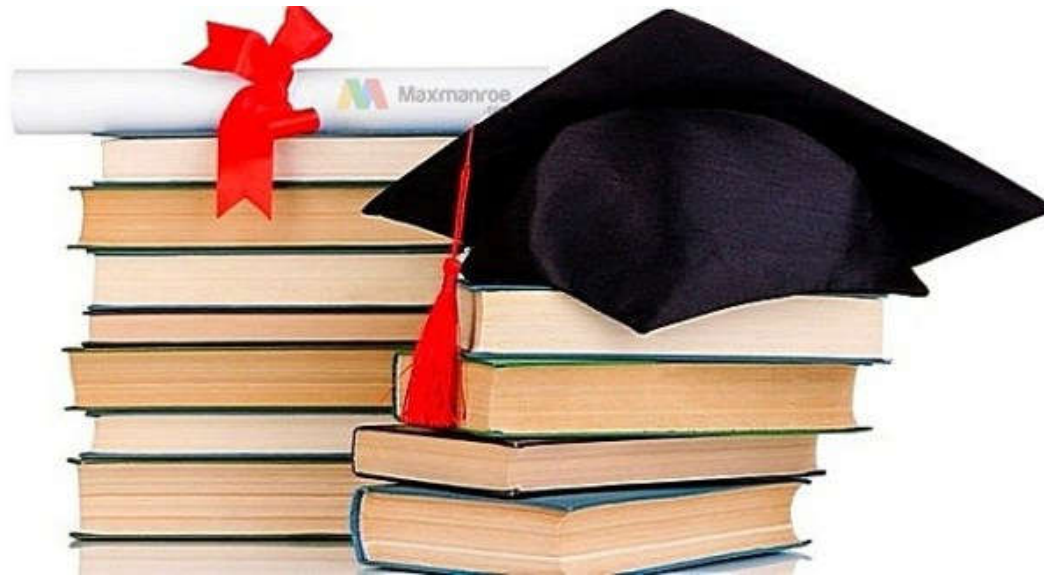
Kantor Penjamin Mutu (KPM)

Jum`at, 25 September 2020

SNPT DAN SUN

No.	Standar Pendidikan		Standar Penelitian		Standar Pengabdian Masyarakat		Standar UNISMA
1.	Dokumen Standar Kompetensi Lulusan	9	Dokumen Standar Hasil Penelitian	17	Dokumen Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	25	Dokumen Standar Karakteristik Islami
2.	Dokumen Standar Isi Pembelajaran	10	Dokumen Standar Isi Penelitian	18	Dokumen Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	26	Dokumen Standar Kesekretariatan
3.	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	11	Dokumen Standar Proses Penelitian	19	Dokumen Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	27	Dokumen Standar Kemahasiswaan
4.	Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran	12	Dokumen Standar Penilaian Penelitian	20	Dokumen Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	28	Dokumen Standar Mata Kuliah Umum - Islam
5.	Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	13	Standar Peneliti	21	Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	29	Dokumen Standar Sistem Informasi
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	14	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	22	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	30	Dokumen Standar Tata Kelola Institusi
7.	Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran	15	Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian	23	Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	31	Dokumen Standar Usaha dan Kerjasama
8.	Dokumen Standar Pembiayaan Pendidikan	16	Dokumen Standar Pendanaan Penelitian	24	Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat		

PENDIDIKAN



Dokumen Standar Kompetensi Lulusan

1. Belum terlaksana evaluasi kurikulum: profil kurikulum, capaian pembelajaran, kompetensi lulusan
2. Belum terdapat ciri dan kompetensi khusus yang membedakan dengan prodi yang sama pada perguruan tinggi lain yang tercantum pada dokumen kurikulum.
3. Pembenahan tracer study secara online: Kebijakan, perubahan kuisioner, pengolahan data/ analisis hasil dan laporan untuk input pada pembelajaran

Dokumen Standar Proses Pembelajaran

1. Tidak ada pedoman pelaksanaan pembelajaran Kampus Merdeka tingkat universitas, Fakultas dan Prodi
2. Jumlah mahasiswa bimbingan TA melebihi batas maksimal (8 orang)
3. Jumlah mahasiswa bimbingan PA melebihi batas maksimal (25 orang)
4. Belum ada mekanisme penentuan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan
5. Tidak ada berita acara serah terima soal ujian dari coordinator dosen dan dosen tunggal pengampu matakuliah
6. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Akhir dan Pembimbingan Akademik
7. Belum ada laporan pelaksanaan evaluasi soal ujian serta tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut

1. Dokumen Standar Isi Pembelajaran

1. Belum semua ada Bahan Ajar Ber ISBN
2. Bahan Ajar yang menggunakan E-learning
3. Bahan ajar yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian Masyarakat

Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran

1. Belum ada perangkat penilaian yang terintegrasi agar terdapat standar penilaian yang jelas dan transparan
2. Belum ada bukti berita acara penyampaian informasi dari dosen kepada mahasiswa mengenai tahapan, teknik, perangkat, kriteria, indikator, serta bobot penilaian

Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dari 25 tugas dosen, hanya sebagian kecil saja yang dilaksanakan dosen. Data sering, Pembuatan HaKi, orasi ilmiah, dll masih belum dilaksanakan dosen UNISMA karena belum ada aturan.
2. Tenaga kependidikan belum memiliki Ijazah Diploma 3 (tiga) bagi yang memerlukan keahlian khusus
3. Belum ada Sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya. (DTY/DF dan Tendik)

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. Belum ada aturan pemenuhan sapras pembelajaran (checklist sapras) sebelum perkuliahan berjalan, termasuk laboratorium yang memenuhi standar
2. Media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas (Microsoft Office , Moodle, zahir, dll) yang sesuai kebutuhan belum berlisensi
3. Sarana teknologi informasi dan komunikasi layanan administrasi belum maksimal menggunakan SIM. Namun harus di kawal dari awal hingga akhir.
4. Tidak memiliki lahan 13 Ha milik sendiri

Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Belum tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran

Dokumen Standar Pembiayaan Pendidikan

1. Belum ada ada laporan sumber pendanaan dari luar sebesar 10% dari total pemasukan.



PENELITIAN

Dokumen Standar Hasil Penelitian

1. belum terpenuhi kriteria bebas plagiat sebesar 20 % untuk dosen dan 30% bagi mahasiswa, karena tidak tersedia alat pengecekan plagiat tingkat Prodi
2. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa belum sejalan dengan roadmap penelitian UNISMA, Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Prodi, serta mendukung pencapaian kompetensi lulusan (profil lulusan) masing-masing program studi

Dokumen Standar Isi Penelitian

1. Belum terpenuhi penelitian internal yang termasuk kategori penelitian dasar dan penelitian terapan

Dokumen Standar Proses Penelitian

1. Penelitian seluruh dosen di UNISMA belum melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai Pedoman Litabmas UNISMA
2. Belum terpenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti dan lingkungannya (belum ada peraturannya)
3. Penelitian dosen UNISMA belum memiliki luaran dan relevansi dengan bidang yang telah ditetapkan (*roadmap Universitas/Fakultas/Prodi/ Individu*) karena belum ada Roadmap dan aturan
4. Penelitian dosen belum melibatkan mahasiswa karena belum ada aturan
5. Tugas akhir/skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa belum mengarah pada terpenuhinya kompetensi Profil Lulusan UNISMA
6. Penelitian dosen belum melibatkan mahasiswa minimal 25 %
7. Penelitian mahasiswa UNISMA belum memiliki luaran dan relevansi dengan bidang yang telah ditetapkan

Dokumen Standar Penilaian Penelitian

1. Belum ada SK Pembentukan Tim *Reviewer* yang bertanggungjawab untuk meninjau, memvalidasi, dan mengevaluasi seluruh tahapan tersebut (sudah ada perlu adanya penyempurnaan)
2. Tahapan penilaian terhadap proposal, proses, dan hasil penelitian belum relevan dan terpercaya sehingga bisa mewakili ukuran ketercapaian mutu suatu penelitian
3. Hasil laporan penelitian mahasiswa belum sesuai dengan kebijakan, standar, dan peraturan yang berlaku di Universitas (belum ada aturannya)

Standar Peneliti

- Belum ada kriteria peneliti yang ditetapkan oleh Universitas yang mengakomodir DTY, DF dan Mahasiswa (aturan kewajiban untuk Dosen bernidn ada tetapi belum diturunkan)

Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian belum memenuhi standard mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (belum ada peraturannya)
2. Belum ada kelengkapan database seluruh dosen melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian sesuai Pedoman Litabmas UNISMA (terutama untuk mandiri dan hibah selain Dikti)
3. Kegiatan penelitian dosen belum difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat UNISMA dalam hal tim pakar penelitian, tim riset UNISMA, tim pengelola jurnal penelitian, seleksi proposal penelitian, surat ijin penelitian maupun pengantar ijin penelitian, penetapan peserta penelitian, dan naskah kerjasama biaya penelitian (harus ada penyempurnaan pedoman penelitian dari perencanaan sampai publikasi sesuai dengan *Roadmap*) catatan belum ada *roadmap*

Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian

1. Belum ada *roadmap* penelitian tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi
2. Belum ada peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian di UNISMA
3. Belum ada panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
4. Belum ada rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi yang diturunkan dari Visi, Misi, Tujuan, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, serta *Roadmap* Penelitian Unisma
5. Belum ada jadwal kegiatan penelitian untuk tahun yang akan berjalan beserta manualnya dan mendiseminasikan ke seluruh sivitas akademika UNISMA (ini yang menyebabkan laporan penelitian 2018/2019 belum semua peneliti melaporkan sehingga dana penelitian 2019/2020 tidak teralokasikan)
6. Belum ada proposal penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian tingkat universitas, fakultas dan program studi masing-masing.

Dokumen Standar Pendanaan Penelitian

1. Besaran anggaran penelitian internal yang disediakan untuk dosen tetap di lingkungan UNISMA belum memenuhi nilai nominal minimal 3 juta rupiah per tahun.



Dokumen Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, KKN dan pasca KKN belum memiliki luaran dan relevansi dengan bidang keilmuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat, KKN belum dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah seperti buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten, artikel yang dipublikasikan di media

Dokumen Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat belum bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Dokumen Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tidak tersedia pedoman PkM
2. Kegiatan PkM dilakukan oleh dosen, tendik belum melibatkan mahasiswa
3. Belum ada proposal kegiatan PkM lintas unit maupun fakultas/prodi

Dokumen Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Belum terdapat dokumen SK Rektor tentang pembentukan tim penilai PkM (kebijakan)
2. Belum ada matriks hasil penilaian PkM yang mencerminkan unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
3. Belum terdapat dokumen yang menunjukkan keterpenuhan kriteria berdasarkan hasil penilaian reviewer (Kepuasan masyarakat, perubahan sikap, dll)

Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Surat Tugas dan SK. Mahasiswa sekedar nama, tapi tidak dilibatkan dalam kegiatan. Mahasiswa tidak dilibatkan dari awal, hanya insidental di lapangan
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat belum memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan

Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Belum ada spesifikasi fasilitas sarana dan prasarana dalam setiap pengajuan proposal PkM.

Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Belum terdapat dokumen peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM
2. Belum terdapat dokumen review yang menunjukkan antara rencana dan RIP PKM
3. Belum ada dokumen proposal, dan laporan hasil kegiatan PkM
4. Belum terdapat dokumen pencairan dana pelaksanaan dan publikasi hasil PkM.
5. Belum ada dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan PkM

Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dokumen proposal PkM belum ditujukan kepada sumber pembiayaan eksternal universitas.



Standar UNISMA

Dokumen Standar Karakteristik Islami

1. Implementasi karakter islami belum sepenuhnya dilaksanakan pada kegiatan seperti rapat, perkuliahan, dan kegiatan lainnya seperti memperhatikan waktu Shalat 5 (Lima) waktu
2. Belum semua kurikulum selaras dengan kajian AlQur'an dan AlHadist
3. Belum semua sivitas akademika dan tendik berperilaku sesuai dengan akhlaqul karimah

Dokumen Standar Kesekretariatan

1. Pedoman kesekretariatan belum dioptimalkan oleh Unit/Fakultas/SPS
2. Belum ada pedoman komunikasi Internal
3. Belum terinformasikan kegiatan di lingkungan UNISMA
4. Belum ada staf legalisasi dan tim advokasi Universitas
5. Belum ada tim Protokoler

Dokumen Standar Kemahasiswaan, Lulusan dan Alumni

1. Tidak ada dokumen Laporan hasil pendaftaran, seleksi umum dan khusus secara online untuk mahasiswa penerima beasiswa fullbright
2. Tidak ada dokumen Laporan hasil pendaftaran, seleksi umum dan khusus secara online
3. Tidak ada dokumen Laporan hasil wawancara/test kemampuan khusus yang divalidasi oleh Ka Prodi maksimal 12 jam setelah pelaksanaan tes
4. Tidak ada dokumen Laporan calon mahasiswa yang diterimayang divalidasi oleh Manajer PMB maksimal 24 jam setelah pelaksanaan tes

5. Tidak ada laporan Manajer PMB hasil kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang disetujui oleh pimpinan langsung paling lambat satu bulan setelah SK rektor penetapan mahasiswa baru
6. Tidak ada laporan hasil evaluasi/analisis/rekomendasi hasil laporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru oleh Direktur DIKA yang disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan paling lambat satu bulan setelah hasil kegiatan penerimaan mahasiswa baru
7. Tidak ada dokumen Laporan Mahasiswa baru yang ikut di Organisasi UKM di lingkungan UNISMA

8. Tidak ada dokumen Pedoman Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
9. Tidak ada dokumen laporan hasil pelacakan alumni minimal 30% alumni minimal kelulusan setelah 1 tahun
10. Tidak ada dokumen laporan alumni yang bekerja sesuai bidang ilmu minimal 25% setiap Prodi
11. Tidak ada dokumen laporan hasil kegiatan pelacakan alumni setiap tahun
12. Tidak ada dokumen Surat Keputusan Kepengurusan Ikatan Alumni

13. Tidak ada dokumen Perencanaan Kegiatan Ikatan Alumni
14. Tidak ada dokumen Laporan Pertanggungjawaban ikatan alumni
15. Belum ada pedoman mengenai kelulusan tepat waktu dan peningkatan IPS dan IPK
16. Pelacakan alumni belum diperbaharui dari 2009

Dokumen Standar Mata Kuliah Umum - Islam

1. Laporan hasil kegiatan BTQ, Praktek Ibadah dan Pesantren Ramadhan belum dilaporkan sampai ke tingkat Prodi
2. Belum ada kualifikasi dosen pengajar MKU-MKI
3. Belum semua matakuliah MKU-MKI mempunyai bahan ajar

Dokumen Standar Sistem Informasi

1. Jaringan internet kecepatannya masih belum merata
2. E-learning belum dimanfaatkan secara optimal
3. Sistem informasi belum tersinkronisasi
4. Belum ada sistem informasi berbasis WAN yang dapat mendukung teleconference (apalagi diakses oleh publik)
5. Informasi wb belum lengkap dan terupdate
6. Belum ada ketersediaan dan keamanan basis data di lingkungan UNISMA

Dokumen Standar Tata Kelola Institusi

1. Belum ada laporan kegiatan tahunan berbasis Renstra yang dianalisis sesuai bidang
2. Perlu ada revisi laporan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di lingkungan UNISMA
3. Belum ada RIP berbasis Renstra dan anggaran

Dokumen Standar Usaha dan Kerjasama

1. Kebijakan Usaha dan Kerjasama secara menyeluruh belum ada
2. Belum ada laporan hasil monev dan tindak lanjut
3. Bukti MOU dan MOA belum disajikan dalam Tabel
4. Rintasan usaha belum dilakukan secara optimal

Rekomendasi Tindak Lanjut

Penyusunan kebijakan:

1. Peraturan pengelolaan pembelajaran dan Kampus merdeka
2. Implementasi karakter Islami
3. Peraturan UKM, Tracer Study, pengguna lulusan (CDC), IKA
4. Peraturan, pengelolaan dan pembuatan roadmappenelitian dan pengabdian
5. Penjaminan mutu (universitas dan Fakultas) untuk akreditasi 9 kriteria dan ISK
6. Pengelolaan kearsipan terintegrasi