



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

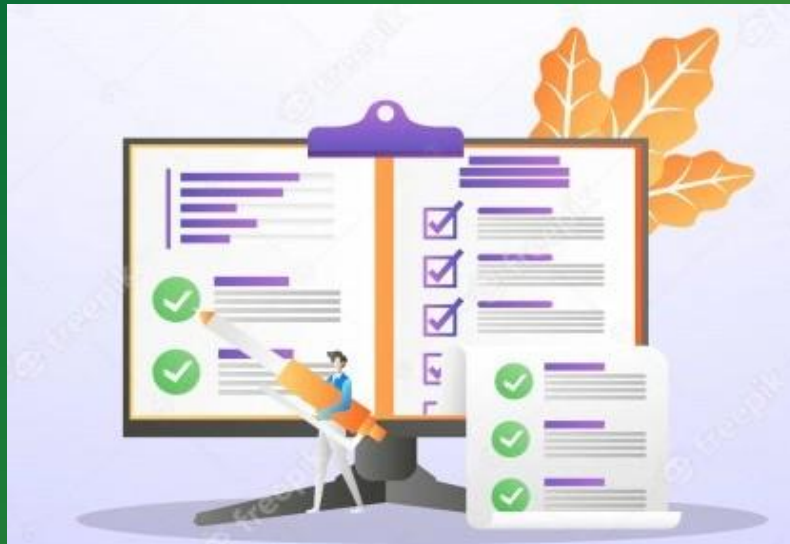


Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN dan PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan perkenannya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2019/2020 di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peta mutu program studi, fakultas, Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan UNISSULA. Pelaksanaan AMI pada tahun 2019/2020 dilaksanakan pada seluruh standar mutu di UNISSULA sejumlah 34 standar. Sejumlah temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar mutu diharapkan dapat dilakukan perbaikan sehingga tidak ditemukan lagi hal yang sama pada pelaksanaan AMI di tahun 2019/2020 di program studi, fakultas, Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan UNISSULA. Pelaksanaan AMI rutin dilakukan setiap tahunnya hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di setiap Unit kerja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Semarang, 25 Nopember 2020
Manajer Penjaminan Audit Mutu Internal
(MP-AMI) UNISSULA



Ns. Suyanto, S.Kep., M.Kep.
NIK 210910022

DAFTAR ISI

| | | | |
|----------------|---|----|----------|
| BAB I | PENDAHULUAN | | 1 |
| | A. Latar Belakang | | 1 |
| | B. Tujuan | | 7 |
| BAB II | DASAR HUKUM PELAKSANAAN AMI 2020 | | 16 |
| BAB III | RUANG LINGKUP AMI 2020 | | 16 |
| | A. Auditee | | 11 |
| | B. Standar | | 18 |
| BAB IV | HASIL DAN KESIMPULAN | 16 | 16 |
| BAB V | PENUTUP | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) adalah Sebagai Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'lamin, untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah Rencana Perencanaan Jangka Panjang (RPJP) UNISSULA kedalam Empat fase yaitu tahun 2018-2020, 2022- 2026, 2027-2031 dan 2032-2036. Untuk mewujudkan UNISSULA sebagai Universitas yang berstandar nasional maka telah menyusun standar mutu UNISSULA. Pencapaian standar mutu dievaluasi menggunakan Audit Mutu Internal (AMI).

AMI adalah cara yang tepat untuk mengetahui kondisi UNISSULA saat ini. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan. Pada tahun 2019/2020 ini, pelaksanaan audit melibatkan auditor internal yang merupakan perwakilan pada masing-masing fakultas yang telah memiliki sertifikat auditor. Adapun auditee nya adalah mulai dari program studi, fakultas, Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan UNISSULA.

Hasil Audit ini akan menjadi bahan penting dalam rapat tinjauan manajemen pimpinan universitas. Salah satu tahap dari proses audit internal ialah melakukan asesmen lapangan untuk verifikasi, validasi, data teraudit, serta melakukan penilaian lapangan terhadap teraudit yang bersangkutan. Audit Mutu Internal dilakukan paling lambat selama dua sampai tiga hari kerja penuh di lapangan oleh tim auditor yang telah di SK-kan oleh Rektor Nomor 385/E/SA/VIII/2020 tentang Pengangkatan tim Auditor Mutu UNISSULA. Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu UNISSULA. Audit mutu internal merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian. Dengan demikian baik auditor maupun teraudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi.

Dalam pelaporan AMI, khususnya terkait temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar yang dilakukan oleh auditee perlu dibuat adanya laporan lengkapnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Rektor dan civitas akademika UNISSULA mengenai peta mutu di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung serta sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNISSULA.

B. Tujuan

Tujuan dari laporan temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar pada AMI 2020 sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis temuan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh auditee
2. Untuk mengetahui isi standar mutu yang masih terdapat ketidaksesuaian pada pelaksanaannya.

C. Manfaat

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mutu yang berkaitan dengan standar akademik dan non akademik di UNISSULA.
- b. Membantu Pimpinan Universitas dan Fakultas dalam mendorong peningkatan mutu di bawahnya.

BAB II

DASAR HUKUM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Pelaksanaan AMI di UNISSULA mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan yang berlaku di Unissula yang meliputi UU, peraturan dan kebijakan sebagai berikut:

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga YBWSA Tahun 2001.
8. Statuta Unissula Tahun 2011.
9. Renstra Unissula Tahun 20014-2024.
10. Kebijakan SPMI UNISSULA tahun 2019

BAB III RUANG LINGKUP AMI 2020

Dalam melaksanakan AMI 2020, UNISSULA mengaudit Standar Akademik dan Non Akademik. Pelaksanaan AMI 2020 dilaksanakan pada bulan Oktober 2020.

A. Standar

Standar mutu UNISULLA yang dilakukan audit terdiri dari standar mutu pada aspek Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan standar non akademik. Adapun rincian standar yang diaudit pada AMI 2020 sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Masyarakat
4. Standar Non Akademik :
 - a. Visi Misi
 - b. Kepemimpinan
 - c. Kerjasama
 - d. BudAI
 - e. Kemahasiswaan
 - f. Tata Pamong
 - g. Sistem Informasi
 - h. Kesejahteraan
 - i. Penjaminan Mutu
 - j. Suasana Akademik

B. Auditee

Jumlah Auditee pada pelaksanaan AMI ini adalah mencakup pada Program Studi, Fakultas dan Lembaga/Biro/Unit terkait di UNISSULA.

1. Pimpinan Universitas

| No | Auditee | Nama Pimpinan |
|----|------------------|--|
| 1 | Wakil Rektor I | Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum |
| 2 | Wakil Rektor II | Dra. Hj. Eni Widayati, M.Si |
| 3 | Wakil Rektor III | Muhammad Qomaruddin, ST., M.Sc., Ph.D |

2. Fakultas

| No | Auditee | Nama Pimpinan |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | Fakultas Hukum | Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt, M.Hum |
| 2 | Fakultas Agama Islam | Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib |
| 3 | Fakultas Kedokteran Gigi | Dr. drg. Yayun Siti Rochmah, Sp.BM |
| 4 | Fakultas Teknologi Industri | Dr. Novi Marlyana, ST., MT |
| 5 | Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi | Kurniawan Yudhi Nugroho, S.Pd., M.Pd |

| | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 6 | Fakultas Ilmu Keperawatan | Iwan Ardian, SKM., M.Kep |
| 7 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Dr. Turahmat, S.Pd., M.Pd |
| 8 | Fakultas Teknik | Ir. H. Rachmat Mudiyo, MT, Ph.D |
| 9 | Fakultas Ekonomi | Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D |
| 10 | Fakultas Psikologi | Ruseno Arjanggal, S.Psi., M.Si |

3. Program Studi

| No | Auditee | Nama Pimpinan |
|----|--|--|
| 1 | Prodi S1 Ilmu Hukum | Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum |
| | | Denny Suwondo, SH., MH |
| 2 | Prodi Magister Ilmu Hukum | Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum |
| | | Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH |
| 3 | Prodi Magister Kenotariatan | Dr. Maryanto, SH., MH |
| | | Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH |
| 4 | Prodi Doktor Ilmu Hukum | Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum |
| | | Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. |
| 5 | Prodi D3 Akuntansi | Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak., CA |
| 6 | Prodi S1 Manajemen | Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., MM. |
| | | Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M. |
| 7 | Prodi S1 Akuntansi | Dr. Dra. Winarsih, S.Sos., M.Si |
| | | Hendri Setyawan, SE., MPA |
| 8 | Prodi Magister Manajemen | Prof. dr. H. Heru Sulistyono, SE., M.Si |
| 9 | Prodi Doktor Ilmu Manajemen | Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si |
| 10 | Prodi Magister Pendidikan Agama Islam | Dr. Susiyanto, M.Ag |
| | | Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I |
| 11 | Prodi S1 Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam) | Ahmad Muflihin, S.Pd.I, M.Pd |
| 12 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Muhammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH |
| 13 | Prodi S1 Teknik Elektro | Jenny Putri Hapsari, ST., MT |
| | | Munaf Ismail, ST., MT |
| 14 | Prodi Magister Teknik Elektro | Dr. Novi Marlyana, ST., MT |
| | | Arief Marwanto, ST., M.Eng, Ph.D |
| 15 | Prodi S1 Teknik Industri | Nuzulia Khoiriyah, ST., MT |
| | | Brav Deva Bernadhi, ST., MT |
| 16 | S1 Teknik Informatika | Andi Riansyah, ST., M.Kom |
| | | Dedy Kurniadi, ST., M.Kom |
| 17 | Prodi S1 Sastra Inggris | Idha Nurhamidah, SS., M.Hum |
| | | Diyah Fitri Wulandari, SS., M.Hum |

| | | |
|----|--|---|
| 18 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Elok Widiyati, S.Pd., M.Pd |
| | | Mega Mulianing Maharani, S.Pd., M.Pd |
| 19 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | Urip Mulyadi, S.I.Kom., M.I.Kom |
| | | Made Dwi Adnjani, S.Sos., M.Si., M.I.Kom |
| 20 | Prodi S1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | Dr. Evi Chamalah, S.Pd, M.Pd |
| | | Dr. Aida Azizah, S.Pd, M.Pd |
| 21 | Prodi S1 PGSD | Dr. Rida Fironika, S.Pd, M.Pd |
| | | Nuhyal Ulia, S.Pd, M.Pd |
| 22 | Prodi S1 Pend. Matematika | M. Abdul Basir, S.Pd, M.Pd |
| | | Dr. Hevi Risqi Maharani, S.Pd, M.Pd |
| 23 | S1 Psikologi | Titin Suprihatin., S.Psi., M.Psi |
| 24 | Prodi Doktor Teknik Sipil | Prof. Dr. Ir. H. Slamet Imam Wahyudi, DEA |
| | | Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D |
| 25 | S1 PWK | Dr. Hj. Mila Karmila, ST., MT |
| | | Boby Rahman, ST., MT |
| 26 | S1 Teknik Sipil | Muhamad Rusli Ahyar, ST., M.Eng |
| | | Eko Muliawan Satrio, ST., MT |
| 27 | Prodi Magister Teknik Sipil | Prof. Dr. Ir. H. Slamet Imam Wahyudi, DEA |
| | | Ir. Moh. Faiqun Niam, MT., Ph.D |
| 28 | Prodi Profesi Kedokteran Gigi | drg. Helmi Fathurrahman, Sp.Pros |
| 29 | Prodi S1 Akademik Kedokteran Gigi | drg. Musri Amurwaningsih, MMedEd |
| 30 | Prodi D3 Keperawatan | Ns. Muh Abdurrouf, M.Kep |
| | | Ns. Iskim Luthfa, M.Kep |
| 31 | Prodi S1 Ilmu Keperawatan | Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep, Sp.Kep.An |
| | | Ns. Indah Sri Wahyuningsih, M.Kep |
| 32 | Prodi Profesi Ners | Ns. Tutik Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.Mat |
| | | Ns. Dyah Wiji Puspitasari, M.Kep. |

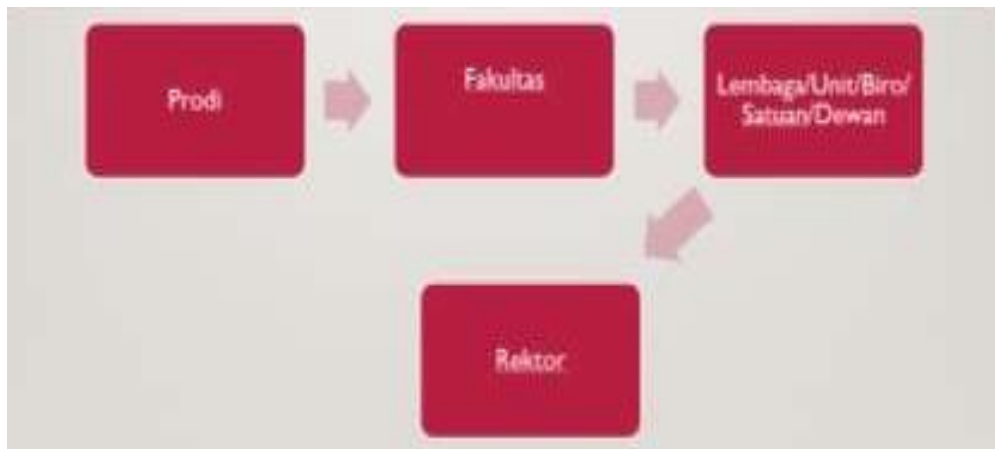
4. Lembaga/Biro/Unit/Satuan/dewan Etik

| No | Auditee | Nama Pimpinan |
|----|------------------|--|
| 1 | Dewan Etik | Dr. Drs. H. Rozihan, SH, M.Ag |
| 2 | UPT Perpustakaan | Dr. H. Muhammad Ja'far Shodiq, SE., M.Si |
| 3 | SPI | Edy Suprianto, SE, M.Si Akt |
| 4 | LPPM | Dr. H. Asyhari, SE., MM |
| 5 | LKPI | Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag |
| 6 | LPKA | drg. Andina Rizkia Putri Kusuma, Sp.KG |
| 7 | LP3M | Endang Surani, S.Si.T., M.Kes |
| 8 | BSDI | Emi Sutrisminah, S.Si.T., M.Keb |
| 9 | BK | H. Ahmad Salim, SE |

| No | Auditee | Nama Pimpinan |
|----|---------|-------------------------------|
| 10 | UPT KUI | Riana Permatasari, M.Pd, MA |
| 11 | BAU | Dr. Sri Anik, SE., M.Si |
| 12 | UPT SI | Ir. Suryani Alifah, MT., Ph.D |
| 13 | BAAk | Dr. H. Sri Hartono, SE., M.Si |
| 14 | UPT PH | Dedi Rusdi, SE, M.Si, Akt |

C. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan AMI 2020 :

Mekanisme dan Prosedur pelaksanaan AMI 2020 sebagai berikut:



Gambar 3.1 desain pelaksanaan AMI 2020

Gambar 3.1 secara umum menggambarkan alur mekanisme dan pelaksanaan AMI 2020. Dimana pelaksanaan AMI dimulai dari program studi yang berfokus pada aspek Pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan AMI pada fakultas yang berorientasi pada aspek penelitian, PkM dan non akademik. Adapun untuk pelaksanaan AMI Lembaga/unit/biro/satuan difokuskan pada standar non akademik dan akademik sesuai dengan tupoksi Lembaga/unit/biro/satuan. laporan pelaksanaan AMI pada auditee dilaporkan ke Rektor sebagai client.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar yang didapatkan pada pelaksanaan AMI merupakan cerminan auditee dalam melaksanakan isi standar mutu UNISSULA. Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar pada seluruh standar mutu UNISSULA dijelaskan sebagai berikut:

A. Fakultas dan Prodi

1. Fakultas Teknik
 - a. Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|---|---|
| 1. | Standar Visi Misi | Terdapat RPJP, RPJM/Renstra Fakultas, RKAT dan terlaksana monev secara berkala |
| 2. | Standar Tata Pamong | Survey kepuasan kinerja fakultas dilaksanakan secara berkala dan terdapat dokumen laporan |
| 3. | Standar SDM | Nisbah dosen : mahasiswa = 1 :40, Sudah terlaksana monev SDM dan terdokumentasi |
| 4. | Standar pengelolaan penelitian | Terdapat road map penelitian fakultas |
| 5. | Standar pengelolaan pengabdian masyarakat | Terdapat road map PKM fakultas |
| 6. | Standar Pengelolaan pembelajaran | Tersedia dokumen perencanaan pembelajaran |

- b. Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|--------------------------|--|
| 1. | OB | Pengelolaan Penelitian | Belum melaksanakan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi pada pembelajaran |
| 3. | OB | Sumber Daya Insani | Roadmap pengembangan SDI belum tersedia |
| 4. | OB | Pengelolaan Pembelajaran | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sudah lengkap namun belum ada kesamaan template yang digunakan |

c. Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Pengelolaan Penelitian | Fakultas melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen agar melakukan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi pada pembelajaran |
| 4. | Sumber Daya Insani | Fakultas Menyusun roadmap pengembangan dosen dan tenaga kependidikan yang terintegrasi pada roadmap yang telah disusun oleh Biro Sumber Daya Insani. |
| 5. | Pengelolaan Pembelajaran | Fakultas mensosialisasikan template Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan dari LP3M |

1) Prodi S1 Perencanaan Wilayah Kota

a) Praktik Baik per Standar

| No | Bidang | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|---------------------|--|
| 1. | Kompetensi lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi mempunyai SOP untuk seluruh aktivitas Pembelajaran, baik Proses, isi, maupun pembelajaran 2. Prodi mengadakan sosialisasi, pengarahan, pendampingan, dan evaluasi untuk mahasiswa yang melaksanakan magang, sehingga resiko mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu dapat dikurangi 3. Prodi meningkatkan kerjasama dengan mitra / konsultan, dan membuat MOU yang dapat mengikat kedua belah pihak, sehingga dapat memastikan mahasiswa yang magang dapat menyelesaikan studi tepat waktu |
| 2. | Isi Pembelajaran | Prodi telah memiliki kelengkapan dokumen RPS |
| 3. | Proses pembelajaran | Prodi telah melakukan pembahasan secara khusus terhadap kesesuaian isi pada setiap RPS yang telah disusun team teaching atau dosen |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|---|
| 1. | OB | Isi Penelitian | Belum adanya integrasi hasil penelitian pada pembelajaran |
| 2. | OB | Proses Pembelajaran | Kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran |
| 3. | OB | Proses Pembelajaran | RPS sudah lengkap namun belum seragam |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|---------------------|--|
| 1 | Isi Penelitian | - |
| 2. | Proses Pembelajaran | - |
| 3. | Proses Pembelajaran | Prodi melakukan pembahasan secara khusus terhadap kesesuaian isi pada setiap RPS yang telah disusun team teaching atau dosen, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar MK |

2) Prodi S1 Teknik Sipil

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa lulus tepat waktu diatas 75% di Prodi Teknik Sipil dibuktikan dengan SK Kelulusan. 2. IPK lulusan rata diatas 3,25 di Prodi Teknik Sipil dibuktikan SK Ijasah dan transkrip nilai |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | 100% pembelajaran di semester gasal dan genap 2019/2020 di Prodi Teknik Sipil dilakukan melalui daring hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen pelaksanaan daring di RPS mata kuliah |
| 3. | Standar Penilaian Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian yang dilakukan oleh dosen diterima dengan baik oleh mahasiswa dibuktikan dengan sedikitnya complain terhadap nilai mata kuliah kepada dosen. 2. Etika mahasiswa sebagai salah satu komponen penting dalam penilaian mahasiswa |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|---|
| 1. | Minor | Kompetensi Lulusan | Program studi memiliki standar utama kompetensi lulusan berupa penguasaan IT namun belum ada review eksternal |
| 2. | Minor | Proses Pembelajaran | Prodi memiliki dokumen RPS yang lengkap namun belum ada kesamaan template |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|---------------------|---|
| 1. | Kompetensi lulusan | Program studi memiliki standar utama kompetensi lulusan berupa penguasaan IT dengan mengundang review eksternal |
| 2. | Proses pembelajaran | Pelaksanaan penyusunan kesesuaian RPS pada semester gasal 2020/2021 |

3) Prodi S2 Teknik Sipil

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rerata IPK lulusan 3.59 2. Rerata masa studi 2.3 tahun 3. Rerata lulus tepat waktu 79% 4. Tingkat keberhasilan studi 94% |
| 2. | Isi Pembelajaran | Kurikulum sudah diperbaharui dengan melibatkan stakeholder |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran dilakukan secara blended 2. Melibatkan mahasiswa yang berasal dari daerah tertentu untuk menjelaskan suatu materi kuliah sesuai dengan karakteristik daerahnya (Misal masalah bangunan di wilayah berair oleh mahasiswa asal Kalimantan) 3. Pemantauan perkuliahan dilaksanakan secara online oleh admin 4. Dosen menggunakan hasil penelitian untuk kuliah (Prof Anton dan Prof Imam contohnya) |
| 4. | Luaran | 100alumni bekerja sesuai bidangnya |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|---|
| 1. | Minor | Isi Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. RPS untuk kurikulum terbaru sudah lengkap tetapi untuk mata kuliah terbaru belum sesuai dengan template 2. RPS terbaru belum mencantumkan kegiatan lapangan |
| 2. | Minor | Proses Pembelajaran | Kemampuan dosen dalam memanfaatkan LMS perlu masih dimaksimalkan |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|--------|---|
|----|--------|---|

| | | |
|----|---------------------|---|
| 1. | Isi Pembelajaran | 1. Penyusunan RPS secara lengkap dan didesiminasikan kepada stakeholder |
| 2. | Proses Pembelajaran | 1. Kemampuan dosen dalam memanfaatkan LMS perlu masih dimaksimalkan |

4) Prodi S3 Teknik Sipil

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | Program Studi telah memiliki rumusan profil lulusan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan |
| 2. | Standar isi pembelajaran | Program Studi telah Menyusun isi pembelajaran sesuai dengan KKNI dan telah melampaui SN-Dikti |
| 3. | Standar proses pembelajaran | Program Studi telah melakukan peninjauan RPS secara konsisten dan berkala |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------------|---|
| 1. | OB | Isi Pembelajaran | Program Studi belum melaksanakan hasil penelitian yang terintegrasi pada pembelajaran |
| 2. | OB | Penilaian Pembelajaran | Program studi belum memunculkan penilaian yang tertera pada RPS |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Isi Pembelajaran | Program studi melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen untuk melakukan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimasukkan dalam materi perkuliahan |
| 3. | Standar penilaian pembelajaran | Perlunya DTS Menyusun Panduan Akademik DTS secara komprehensif |

2. Fakultas Hukum

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|---------------------|---|
| 1. | Standar Visi Misi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang memuat tentang tentang SWOT dan renstra sudah ada dalam dokumen RPMP dan RPJM serta renstra Fakultas Hukum Tahun 2018 - 2028 2. Dokumen yang memuat profil Fakultas Hukum sudah ada dan juga sudah ditampilkan di website Fakultas Hukum. 3. Penerapan dan pelaksanaan visi misi serta strategi pencapaian selama ini sudah dilakukan dengan baik oleh Fakultas Hukum dengan adanya bukti dokumen Renstra. |
| 2. | Standar Tata Pamong | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan tata pamong Fakultas Hukum sudah dilakukan dengan baik dengan didukung adanya struktur organisasi serta penerapan <i>good governance</i> yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya buku panduan akademik dan adanya tata pamong di website Fakultas Hukum. 2. Gambaran kemampuan kepemimpinan manajerial dan fungsi POAC di Fakultas Hukum sudah diterapkan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan bukti laporan kinerja Dekan. 3. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Fakultas Hukum sudah dilakukan dengan baik dan selalu dievaluasi tiap tahunnya dibuktikan dengan adanya organ PJM dan dokumen SPMI. 4. Tracer studi sudah dilakukan dengan baik oleh Fakultas Hukum dengan dibuktikan adanya dokumen tracer studi. |
| 3. | Standar SDM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi pendidikan dan Java dosen di Fakultas Hukum sebagian besar sudah baik dengan dibuktikan jumlah dosen S3 ada 44 orang dan Java rata-rata dosen Fakultas Hukum sudah mencapai jenjang minimal Lektor hingga Guru |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| | | Besar. Hal ini bisa dibuktikan di laman PDDIKTI. |
| 4. | Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% pembelajaran di semester gasal dan genap 2019/2020 di Fakultas Hukum dilakukan melalui daring hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen pelaksanaan daring dalam bukti apload bahan ajar di SIM Akademik Unissula dan bukti aktivitas e learning. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran di Fakultas Hukum 100 % sudah memiliki RPS dari total semua mata kuliah yang ada. 3. Kurikulum disusun sesuai ketentuan. 4. Fakultas Hukum untuk Prodi MkN Unissula merupakan satu satunya Prodi yang memiliki laboratorium akta dan dalam membuat akta mahasiswa akan didampingi oleh praktisi selain dosen. 5. Nilai-nilai Islam ada dan tertuang di RPS serta saat pelaksanaan kuliah. 6. Ada monev pengelolaan pembelajaran. |
| 5. | Standar Pengelolaan Penelitian | Fakultas Hukum sudah memiliki standar SOP terkait dengan penelitian. |
| 6. | Standar Pengelolaan Pengabdian | Fakultas Hukum sudah memiliki standar SOP terkait dengan pengabdian masyarakat. |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|--------------------------|--|
| 1. | OB | Pengelolaan Pembelajaran | RPS untk kurikulum terbaru sudah lengkap tetapi untuk mata kuliah terbaru belum sesuai dengan template |
| 2. | OB | Sumber Daya Insani | Roadmap pengembangan sumber daya insani belum tersedia |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Pengelolaan Pembelajaran | Fakultas melakukan sosialisasi template RPS kepada seluruh dosen |
| 3. | SDM | Fakultas Hukum akan membuat roadmap pengembangan SDI |

1. Prodi S1 Ilmu Hukum

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | praktik baik |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | praktik baik |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | praktik baik |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | praktik baik |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------------|----------------------------|
| 1. | OB | Isi Pembelajaran | SOP RPS, blueprint soal |
| 4. | OB | Penilaian Pembelajaran | Kelengkapan nilai |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|------------------|---|
| 1. | Isi Pembelajaran | Keseragaman template RPS untuk setiap mata kuliah |

| | | |
|----|------------------------|--|
| 2. | Penilaian Pembelajaran | Program studi akan merevisi dengan melengkapi pedoman penilaian pada RPS |
|----|------------------------|--|

2. Prodi S2 Ilmu Hukum

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | 1. IPK lulusan MIH rata rata diatas 3,7 2. Lama waktu tunggu lulusan : Nol karena sudah bekerja semua 3. Rata-rata lama studi mahasiswa MIH 3 tahun 3 bulan |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | Semua Mata Kuliah sudah memiliki RPS |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | kehadiran dosen MIH selalu hadir 100 % |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | MIH mempunyai buku pedoman akademik yang memuat pedoman kelulusan mahasiswa |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|-----------|---------------------|--|
| 1. | Observasi | Isi Pembelajaran | Belum semua dosen memasukkan hasil penelitian ke dalam Mata Kuliah |
| 2. | Observasi | Proses Pembelajaran | ada pelaporan suasana akademik namun belum lengkap |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|---------------------|---|
| 1. | Isi Pembelajaran | 1. Terlaksananya mapping mata kuliah 2. Hasil penelitian dimasukkan dalam pembelajaran |
| 2. | Proses pembelajaran | pelaporan suasana akademik dilengkapi dengan berita acara |

3. Prodi S2 Kenotariatan

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | Profil lulusan disahkan dengan SK Rektor |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | Buku kurikulum telah tersip secara digital. Isi buku kurikulum sudah mendetil dan rapi. |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | Berdasarkan bukti pelaksanaan proses pembelajaran, proses telah dilakukan dengan baik dan ada peningkatan setiap tahunnya. (Analisa 2 tahun terakhir) |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | Bukti-bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran telah tersip secara digital dan rapi. |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|--------------------|--|
| 1. | OB | Isi Pembelajaran | Dokumen RPS belum tersipkan secara digital. |
| 2. | OB | Kompetensi Lulusan | Perlu adanya pendampingan prestasi mahasiswa ditingkat internasional |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|--------------------|--|
| 1. | Isi Pembelajaran | Melengkapi dokumen-dokumen perencanaan pada arsip digital. |
| 2. | Kompetensi Lulusan | Mengundang pakar Bahasa dari Utrech university |

4. Prodi S3 Ilmu Hukum
 a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | 1. Mahasiswa lulus tepat waktu diatas 99%. 2. IPK lulusan rata diatas 3,85 3. Yang menyelesaikan studi 75 – 80% 4. Tingkat keberhasilan studi 85% |
| 2. | Isi Pembelajaran | 1. Kurikulum mutakhir 2. 100 % RPS ada 3. Seluruh dokumen_ di upload di website https://pdih.unissula.ac.id |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | 2. Proses pembelajaran menggunakan metode Tatap muka, sinkron virtual, Asinkron dalam bentuk studi independen dan kolaboratif 3. Program sandwich dengan Nagoya Unicersity 4. Proposal disertasi di uji oleh salah satunya penguji dari luar negeri |
| 4. | Luaran | 1. Hasil penelitian disertasi disajikan dalam seminar internasioanl dengan penguji asing berasal dari beberapa kampus asing 2. Disertasi disampaikan dalam prosiding internasional dan jurnal internasional. |

- b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|--|
| 1. | Minor | Luaran | Proposal sudah dipresentasikan di depan peguji eksternal |
| 2. | Minor | Proses Pembelajaran | Kemampuan dosen dalam memanfaatkan LMS perlu masih dimaksimalkan |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|---------------------|--|
| 1. | Luaran | Pengujian proposal penelitian sudah melibatkan pihak eksternal |
| 2. | Proses pembelajaran | Peningkatan ketrampilan dosen menjalankan LMS |

5. Fakultas Ekonomi

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Standar Visi Misi | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat RPJP, RPJM/Renstra Fakultas, RKAT dan terlaksana monev secara berkala • Memiliki tahapan yang jelas dan terukur untuk mencapai peningkatan Jabatan Akademik bagi Dosen • Memiliki pemberian tugas (Target KPI Prodi dan Target KPI Dosen sesuai kondisi dan karakteristik Dosen/Tendik FE) dengan evaluasi yang jelas dan terukur bagi masing-masing dosen. • Penguatan softskill mahasiswa melalui program tumbuh (saat ini menjadi online berupa chooolifah school mulai Agustus 2020) sangat mendukung pencapaian Visi Misi |
| 2. | Standar Tata Pamong | Survey kepuasan mahasiswa terhadap manajemen (Pendidikan, sarana prasarana dan layanan mahasiswa) telah dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dan lebih obyektif. |
| 3. | Standar SDM | Sudah terlaksana monev SDM dan terdokumentasi |
| 4. | Standar pengelolaan penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat strategi publikasi dengan fasilitasi anggaran untuk publikasi open akses (biaya publikasinya) • Terdapat riset asisten dan mentor penelitian untuk membantu dosen-dosen yang lemah dalam penelitian atau PkM sampai ke luarannya. |

| | | |
|----|---|--|
| 5. | Standar pengelolaan pengabdian masyarakat | Memiliki Dokumen yang tertata rapi untuk melakukan PPEPP |
|----|---|--|

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|-----------------|--|
| 1. | OB | Pengelolaan SDM | FE telah mengangkat riset asisten dengan kualifikasi S1 yang distandarkan gajinya dengan laboran untuk mendukung capaian target riset, namun penganggaran tsb belum terealisasi. |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|-----------------|---|
| 1. | Pengelolaan SDI | FE menyusun roadmap pengembangan tenaga kependidikan yang diselaraskan dengan kesejahteraan |

1. Prodi D3 Akuntansi

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada rumusan profil lulusan 2. Sudah mengundang pihak eksternal dalam peninjauan kurikulum 3. Peninjauan kurikulum sudah dilakukan secara berkala 4. Mahasiswa lulus tepat waktu sudah lebih dari 90% 5. Masa studi rata2 2,5th 6. IPK lulusan rata2 3,36 7. Tracer study sdh dilakukan secara online melalui web tracer study FE |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Islamisasi ilmu dan pendidikan karakter sdh masuk dalam MK 2. Telah melakukan proses ,m,onev pada MK secara rutin oleh team teaching |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan peninjauan SAP secara berkala dan konsisten 2. Telah rutin melakukan kuliah umum / kuliah tamu secara rutin (2-3x per tahun) utk mendukung suasana akademik 3. Dosen melakukan upload materi perkuliahan dan memantau kehadiran mahasiswa melalui SIM Unissula |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan transparansi nilai baik pada dosen maupun mahasiswa 2. Memfasilitasi komplain mahasiswa terhadap nilai |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------------|--|
| 1. | OB | Isi Pembelajaran | Belum adanya implementasi penelitian dan PKM pada bahan ajar |
| 2. | OB | Penilaian pembelajaran | Belum ada penilaian personal behaviour |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|------------------------|---|
| 1. | Isi Pembelajaran | memasukkan hasil penelitian dan PKM dosen pada bahan ajar perkuliahan serta menyusun RPS untuk semua MK |
| 2. | Penilaian pembelajaran | menyusun form penilaian personal behaviour, menyusun form monitoring ketercapaian sasaran belajar, sosialisasi rubrik penilaian |

2. Prodi S1 Akuntansi

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Standar Isi Pembelajaran | PS telah memiliki kurikulum MBKM dan sudah mulai menerapkan sejak TA 2019/2020 pada mahasiswa semester 5 keatas |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|--|
| 1. | OB | Proses Pembelajaran | PS telah melengkapi RPS, namun belum sampai kepada durasi mengajar dosen secara maksimal |
| 2. | OB | Proses Pembelajaran | PS telah mengimplementasikan sebagian dari karakteristik proses pembelajaran. |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Standar proses pembelajaran | Perlunya adanya kesamaan template RPS pada setiap mata kuliah |
| 2. | Standar proses pembelajaran | Perlunya PS memfasilitasi pelaksanaan prinsip penilaian bagi semua dosen MK. |

3. Prodi S1 Manajemen

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Standar Proses pembelajaran | Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.). sudah terlaksana dengan baik |
| 2. | Standar Proses pembelajaran | Semua terdapat kebijakan dan SOP untuk proses pembelajaran, sop penyusunan profil lulusan, SOP penyusunan CP, SOP penilaian, juga terdapat form blue print |
| 3. | Standar Proses pembelajaran | Proses penerapan MBKM sudah melaksanakan, dan terdokumentasi dengan baik |
| 4. | Standar Proses pembelajaran | Case method dan project based learning sudah diterapkan sebagai pemenuhan IKU |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|---|
| 1. | Minor | Proses Pembelajaran | Adanya pengembangan kurikulum baru sehingga ada mata Kuliah belum ber-RPS |
| 2. | OB | Proses Pembelajaran | Dokumen pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran belum dilakukan |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|---------------------|---|
| 1. | Proses pembelajaran | Perlu diadakan workshop penyusunan RPS |
| 2. | Proses pembelajaran | Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran perlu dilakukan setiap akhir semester oleh prodi dan fakultas |

4. Prodi S2 Manajemen

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Standar isi pembelajaran | Ketersediaan sebaran mata kuliah tiap semester |
| 2. | Standar Penilaian | 1. Publikasi penelitian sudah sesuai dengan SNDIKTI 2. Survey kepuasan mahasiswa EDOM sudah dilaksanakan |
| 3. | Standar kompetensi lulusan | 1. Rerata IPK selama 3 tahun terakhir telah memenuhi yaitu 3,2 dari 3,00 2. Prosentase mahasiswa Prodi MM lulus tepat waktu telah sesuai yaitu lebih dari 60 % (85%) |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|--|
| 1. | OB | Proses Pembelajaran | Kegiatan pemantauan kesesuaian proses terhadap RPS dilaksanakan namun tidak disertai dokumen kegiatan yang lengkap |
| 2. | OB | Penilaian | Belum dilakukan Monev terkait pelaksanaan penilaian |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang / Standar | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Standar isi pembelajaran | Menyusun Dokumen Kurikulum yang melalui tahapan-tahapan penyusunan kurikulum |
| 2. | Standar proses pembelajaran | Kegiatan mobilisasi dosen untuk penyiapan dokumen dan monev perlu ditingkatkan |

5. Prodi S3 Ilmu Manajemen

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | Memiliki pedoman penyusunan profil dan CPL, SOP dan formulir |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | Memiliki panduan akademik, pedoman penilaian, pedoman pembelajaran, pedoman pelaksanaan e-learning, SOP dan formulir |
| 3. | Standar Penilaian Pembelajaran | Memiliki formulir dan SOP sistem penilaian pembelajaran, SOP siding terbuka, siding tertutup |
| 4. | Standar Isi Pembelajaran | Memiliki pedoman pembelajaran, pedoman e-learning, SOP dan formulir. |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------------|--|
| 1. | OB | Proses Pembelajaran | Semua MK telah memiliki RPS namun masih ada RPS yang belum sesuai dengan template. |
| 2. | OB | Proses Pembelajaran | Belum ada bukti dokumen pelaksanaan monev proses pembelajaran |
| 3. | OB | Penilaian Pembelajaran | Belum ada dokumen laporan publikasi mahasiswa |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Standar Proses Pembelajaran | Perlu melakukan peninjauan RPS dan disusun sesuai dengan templete dan dilengkapi dengan referensi update |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | Perlu melakukan monev proses pembelajaran secara komprehensif yang meliputi kesesuaian RPS dan RPP , materi pembelajaran, kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa yang dilakukan secara berkala. |
| 3. | Standar Penilaian Pembelajaran | Perlu dilakukan monev publikasi mahasiswa dan didokumentasikan. |

3. Fakultas Agama Islam

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Standar Pengelolaan Pembelajaran | 1. Pembinaan mahasiswa untuk mengikuti perlombaan mahasiswa Musabaqah Tilawatil quran (sehingga mahasiswa dapat berkompetisi ditingkat nasional dan internasional).secara rutin sebelum pandemi. |
| 2. | Standar Pengelolaan Penelitian | FAI telah mampu meraih akreditasi jurnal sehingga terindeks Sinta S2 dan S4, saat ini diusahakan untuk mengaktifkan jurnal tarbiyah. Targetnya untuk membantu dan mendorong peningkatan JAJFA dosen menuju Lektor Kepala dan Guru Besar |
| 3. | Standar Visi Misi | Tersedianya RPJM/Rencana Strategis di FAI untuk mendorong pencapaian Visi FAI. |
| 4. | Standar Tata Pamong | Kepemimpinan Publik sebagai bentuk kepemimpinan public telah mendorong penguatan jejaring FAI yang bermanfaat untuk pelaksanaan program MBKM mengajar di sekolah, exchange, magang di pengadilan agama. Kerjasama yang telah terjalin di dalam negeri adalah UMS, UII, UMY, Kemenag Kerjasama internasional ke Thailand dan Malaysia IUM, USIM. Saat ini penjangangan beasiswa Zakat Negeri Bagian Selangor (direkomendasikan untuk <i>joint degree</i> dengan Univ di Malaysia dan mahasiswa mendapat pendanaan dari Lembaga Zakat Selangor). |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|-----------|--------------------------|---|
| 1. | KTS Minor | Pengelolaan Pembelajaran | Tracer study yang dilakukan berkala perlu dievaluasi hasilnya. |
| 2. | KTS Minor | Pengelolaan Pembelajaran | RPS yang sudah ada perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan kurikulum dan keseluruhan dokumen yang belum dilegalisasi perlu dilegalkan dan dikontrol dengan sistem manajemen dokumentasi yang terstandar |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Membuat Tracer study dengan sistem yang user friendly bukan hanya kepada lulusan (2 tahun setelah lulus) tapi juga 5 tahun setelah lulus, sehingga perkembangan alumni dapat dipantau. |
| 2. | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Workshop RPS dan bahan ajar dengan orientasi hasil sebaiknya segera dilaksanakan sebelum semester genap dimulai. |

1. Prodi S1 Ahwal Al-Syakhshiyah

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | Profil lulusan dan CPL Prodi sudah ada |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|-----------|---------------------|--|
| 1. | KTS Minor | Isi pembelajaran | Pengendalian proses penyusunan, evaluasi dan pemuktahiran kurikulum belum terlaksana |
| 2. | KTS Minor | Proses Pembelajaran | RPS yang di upload di web/sinau online belum lengkap |

| | | | |
|----|-----------|---------------------|--|
| 3. | KTS Minor | Proses Pembelajaran | Kegiatan pemantauan kesesuaian proses terhadap RPS dilaksanakan namun tidak disertai dokumen kegiatan yang lengkap |
|----|-----------|---------------------|--|

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang / Standar | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Standar isi pembelajaran | Penyelesaian Dokumen kurikulum yang tepat waktu |
| 2. | Standar proses pembelajaran | Kegiatan mobilisasi dosen untuk penyiapan dokumen dan monev perlu diingkatkan |

2. Prodi S1 Pendidikan Agama Islam

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | IPK rata rata melampui standar |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | Dosen menjadi dosen tamu di universitas mitra, Nilai EDOM dosen sudah diatas standar yang ditetapkan |
| 3. | Standar Penilaian Pembelajaran | Ada dalam pedoman akademik |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidakesesuaian |
|----|--------|---------------------|-----------------------------|
| 1. | Minor | Kompetensi Lulusan | Tracer Alumni sudah ada |
| 2. | Minor | Proses Pembelajaran | EDOM sudah ada |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | IPK rata rata melampui standar |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | Dosen menjadi dosen tamu di universitas mitra, Nilai EDOM dosen sudah diatas standar yang ditetapkan |

3. Prodi S2 Pendidikan Agama Islam

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa lulus tepat waktu 98% di Prodi MPAI dibuktikan dengan SK Kelulusan. 2. IPK lulusan rata diatas 3,5 di Prodi MPAI dibuktikan SK Ijasah dan transkrip nilai |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tatap muka 16 kali tatap muka, terdiri dari 14 kali perkuliahan dan 2 kali ujian sebagaimana tercantum di dokumen silabus. 2. Rerata tingkat kehadiran dosen mencapai 100 % |
| 3. | Standar Penilaian Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian yang dilakukan oleh dosen diterima dengan baik oleh mahasiswa dibuktikan dengan tidak adanya complain terhadap nilai mata kuliah kepada dosen. 2. Thesis <ol style="list-style-type: none"> a. Telah ada dokumen SOP pelaksanaan Ujian Pra-Thesis dan Thesis; termasuk mengatur pelaksanaan Sidang Pra dan Thesis secara daring. b. Telah ada dokumen permohonan kepada dosen penguji c. Telah tersedia (contoh) dokumen Ujian yang meliputi berita acara, nilai, lembar revisi (jika ada) |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|--------------------|---|
| 1. | Minor | Kompetensi Lulusan | Profil Lulusan telah dirumuskan sesuai Visi Misi prodi, fakultas dan universitas yaitu: (1) akademisi, (2) peneliti dan (3) konsultan berdasarkan <i>tracer study</i> pada <i>stake holders</i> , yang meliputi: (1) alumni, (2) pengguna lulusan, (3) pakar, dan (4) pemangku kepentingan (nomenklatur kemenag) Namun belum direview eksternal |

| | | | |
|----|-----------|------------------|---|
| 2. | Observasi | Isi Pembelajaran | Kurikulum MPAI sudah ada perubahan namun belum disosialisasikan |
|----|-----------|------------------|---|

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|------------------------|---|
| 1. | Kompetensi lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kompetensi lulusan telah disertai dengan dokumen pendukung 2. Pelaksanaan tracer secara terstruktur dan pengembangan jejaring alumni dan tersentral ke LPKA |
| 2. | Isi Pembelajaran | Tersusunnya buku kurikulum beserta dokumen pendukung |
| 3. | Proses pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan RPS di semester gasal 2020/2022 2. Pelaksanaan monev proses pembelajaran akan diselesaikan pada akhir semester gasal 2020/2022 |
| 4. | Penilaian pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi akan mengusulkan untuk dilakukan workshop/pelatihan penyusunan <i>blue print assessment</i> dilevel fakultas pada semester gasal 2020/2022 2. Prodi akan melakukan monitoring evaluasi penilaian pembelajaran pada semester gasal 2020/2022 |

4. Fakultas Teknologi Industri

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Standar Pengelolaan Penelitian | Roadmapp Penelitian sudah ada di FTI dibuktikan dengan adanya SK tentang roadmap penelitian |
| 2. | Standar Pengelolaan Pengabdian | Roadmapp Pengabdian sudah ada di FTI dibuktikan dengan adanya SK tentang roadmap pengabdian |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------|---|
| 1. | Minor | Dosen dan tendik | Dokumen roadmapp pengembangan dosen dan tendik di FTI belum ada dibuktikan dengan adanya dokumen roadmap. |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|------------------|--|
| 1. | Dosen dan tendik | Penyusunan roadmap pengembangan dosen dan tendik |

1. Prodi S1 Teknik Industri

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi lulusan | Prodi Teknik industry secara eksplisit memaparkan profil lulusan penciri khas unissula, rata-rata masa studi kurang dari 5 tahun (4 sampai 4,5 tahun), Kelulusan tepat waktu lebih dari 90%, keberhasilan studi mencapai lebih dari 92%, sebanyak 82% diterima bekerja dalam kurun waktu 0-4 Bulan, sebanyak 18% lulusan bekerja di instansi bertaraf internasional, terdapat sebanyak 92,8% alumni bekerja sesuai bidang ilmu, |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | Prodi Teknik industry memiliki pedoman kurikulum serta telah mengembangkannya dengan melibatkan stakeholder eksternal, organisasi profesi dan civitas akademik (dosen, tendik, pimpinan fakultas, pakar kurikulum), seluruh kegiatan praktikum dilengkapi dengan Modul Praktikum. |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | Seluruh mata kuliah tersedia dokumen/handout, dokumen bahan kuliah di SIM akademik |
| | | Unissula leih dari 90%, Seluruh dosen memenuhi jumlah kehadiran 14x tatap muka, kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan lebih dari 85%, ada laporan pelaksanaan KBM di setiap akhir semester |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | Rata-Rata IPK mahasiswa sebesar 3,22; Prodi Teknik industry telah mengembangkan pedoman penilaian dan kelulusan mahasiswa yang dituangkan dalam buku panduan akademik TA 2020/2022 |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|---|
| 1. | Minor | Proses Pembelajaran | RPS sudah dibuat, namun belum sesuai formulir |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|---------------------|---|
| 1. | Proses Pembelajaran | Sosialisasi formulir RPS |

2. Prodi S1 Teknik Elektro

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | Tercapai IPK > 3,25 |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | - |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | Pembelajaran dengan e learning sim unissula |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | - |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|--|
| 1. | Minor | Isi Pembelajaran | RPS belum menggunakan template universitas |
| 2. | OB | Proses pembelajaran | Belum ada SOP perwalian |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|---------------------|---|
| 1. | Isi Pembelajaran | Membentuk tim penyusun dan pengembang RPS |
| 2. | Proses pembelajaran | Menyusun dan mensosialisasikan SOP Perwalian |

3. Prodi S1 Teknik Informatika

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | IPK lulusan rata diatas 3,2 di Prodi Teknik Informatika dibuktikan SK Yudisium |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | 100% pembelajaran di semester gasal dan genap 2019/2020 di Prodi Teknik Sipil dilakukan melalui daring hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen pelaksanaan daring di RPS mata kuliah |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|--|
| 1. | OB | Isi Pembelajaran | Dokumen perubahan kurikulum 2020 belum ada di prodi teknis Informatika dibuktikan adanya dokumen kurikulum yang sudah di kirimkan ke universitas untuk mendapatkan SK dan belum lengkapnya dokumen penunjang perubahan kurikulum |
| 2. | Minor | Proses Pembelajaran | Terdapat beberapa mata kuliah yang tidak memenuhi aktivitas minimal pada SIM dan tidak ada monev dari Prodi |
| 3. | Minor | Proses Pembelajaran | Beberapa SOP, pedoman, ataupun dokumen lain masih tertanggal tahun 2018, 2019, atau 2020. |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|--------------------|--|
| 1. | Kompetensi lulusan | 1. Prodi akan melengkapi dokumen penunjang perubahan profil lulusan. |

| | | |
|----|---------------------|---|
| 2. | Isi Pembelajaran | Tersusunnya buku kurikulum beserta dokumen pendukung |
| 3. | Proses pembelajaran | 1. Pelaksanaan monev proses pembelajaran akan diselesaikan pada akhir semester gasal 2020/2022 2. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan RPS di semester gasal 2020/2022 |

4. Prodi S2 Teknik Elektro

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | 1. Telah memiliki buku panduan akademik. 2. Syarat mahasiswa lulus mempunyai IPK minimal 3,0 dan sudah submit paper 3. Memiliki 2 mata kuliah khas unissula |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | 1. 100% Tersedia dokumen bahan/Materi kuliah di cyber dalam bentuk modul 2. Kehadiran dosen dalam perkuliahan 100 % |
| 3. | Standar Isi pembelajaran | Pengajaran di magister Teknik Elektro berbasis Jurnal |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | Laporan penilaian ada di SIM |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|--|
| 1. | Minor | Proses Pembelajaran | Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPS di magister Teknik elektro |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|---------------------|---|
| 1. | Proses pembelajaran | Monev pelaksanaan RPS supaya disegerakan |

5. Fakultas Psikologi

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|---|---|
| 1. | Standar Visi Misi | Survey kepuasan pemahaman VMTS secara berkala setahun sekali |
| 2. | Standar Tata Pamong | Survey kepuasan kinerja fakultas dilaksanakana secara berkala |
| 3. | Standar SDM | Sudah berjalan monev SDM |
| 4. | Standar pengelolaan penelitian | Terdapat road map penelitian fakultas |
| 5. | Standar pengelolaan pengabdian masyarakat | Terdapat road map PKM fakultas |
| 6. | Standar Pengelolaan pembelajaran | Tersedia dokumen perencanaan pembelaran |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------|---------------------------------|
| 1. | OB | SDM | Belum ada dokumentasi monev SDM |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|-------------|---|
| 1. | Standar SDM | Tersusunnya dokumentasi monev SDM |

1. Prodi S1 Psikologi

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi lulusan | Tercapai IPK > 3,25 Terselenggaranya survey pengguna |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | IDI dalam mata kuliah |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | Pembelajaran dengan e learning sim unissula |
| 4. | <u>Standar Penilaian Pembelajaran</u> | Penialian pembelajaran dengan e learning |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|---|
| 1. | OB | Kompetensi Lulusan | Monev ketercapaian sasbel dan penyesuaian RPS yang belum terstandar per mata kuliah |
| 2. | OB | Kompetensi Lulusan | SOP kompetensi lulusan dan monev |
| 3. | OB | Proses Pembelajaran | SOP proses pembelajaran |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Standar kompetensi lulusan | Terlaksananya Monev ketercapaian sasbel dan penyesuaian RPS yang belum terstandar per mata kuliah |
| 2. | Standar kompetensi lulusan | Tersusunnya SOP kompetensi lulusan dan monev |
| 3. | Standar kompetensi lulusan | Tersusunnya SOP Tracer study untuk pengguna lulusan dan berkoordinasi dengan bagian Kemahasiswaan Unissula |

6. Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Prodi per semester sudah berjalan di FBIK dibuktikan dengan pendampingan dan monthly meeting yang dilakukan secara teratur. |
| 2. | Standar Pengelolaan Penelitian | 100 % dosen sudah melakukan penelitian di FBIK dibuktikan dengan laporan penelitian dosen |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------|----------------------------|
|----|--------|---------|----------------------------|

| | | | |
|----|-------|------------------|---|
| 1. | Minor | Dosen dan tendik | Belum ada dokumen monev evaluasi ketercapain kinerja dosen dan tendik |
|----|-------|------------------|---|

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|------------------|--|
| 1. | Dosen dan tendik | Pelaksanaan monev ketercapaian kinerja baik prodi, dosen dan atau tendik secara periodik |

1. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | praktik baik |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | praktik baik |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | praktik baik |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | praktik baik |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|--|
| 1. | OB | Kompetensi Lulusan | 1. Penyusunan capaian pembelajaran masih belum sesuai dengan template RPS universitas |
| 2. | Minor | Isi Pembelajaran | 1. Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum masih menginduk dengan fakultas 2. SOP sudah cukup lengkap tetapi masih menginduk dengan fakultas prodi belum mempunyai sop sendiri (hanya ada surat edaran dari fakultas) |
| 3. | Minor | Proses Pembelajaran | 1. RPS belum lengkap dan belum sesuai dengan templet universitas 2. Karakteristik proses pembelajaran sudah ada tapi perlu di tingkatkan |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|---------------------|---|
| 1. | Kompetensi lulusan | Perlu Peningkatan |
| 2. | Isi Pembelajaran | Perlu Peningkatan |
| 3. | Proses pembelajaran | Perlu Peningkatan |

2. Prodi S1 Sastra Inggris

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | Lulusan sudah melampaui IPK minimum yang ditetapkan universitas |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | Minimal pertemuan KBM sudah melampaui standar (90%-100%) |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|--|
| 1. | OB | Proses Pembelajaran | RPS sudah lengkap dan belum sesuai dengan formulir universitas |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|---------------------|---|
| 1. | Proses pembelajaran | Sosialisasi formulir RPS kepada dosen |

3. Prodi S1 Ilmu Komunikasi

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan sudah melampaui IPK minimum yang ditetapkan universitas 2. Masa tunggu dalam mendapatkan pekerjaan kurang dari 4 bulan |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 2. Minimal pertemuan KBM sudah melampaui standar (90%-100%) 3. Sudah ada survei kepuasan KBM mahasiswa dan di tindak lanjuti dengan seksama |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Minimal pertemuan KBM sudah melampaui standar (90%-100%) 5. Sudah ada survei kepuasan KBM mahasiswa dan di tindak lanjuti dengan seksama |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------|---|
| 1. | Minor | Isi Pembelajaran | RPP & RPS belum 100% tersedia dengan format terstandard (mencantumkan CPL dan CPMK) |

| | | | |
|----|-------|------------------------|---|
| 2. | Minor | Penilaian Pembelajaran | Belum ada contoh penugasan, contoh soal yang merupakan turunan dari RPS MK terkait yang menjelaskan pedoman penilaian yang mencakup prinsip objektif, akuntabel, dan transparan |
|----|-------|------------------------|---|

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang / Standar | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Standar isi pembelajaran | Akan dilakukan workshop penyusunan RPP dan RPS sesuai dengan standar UNISSULA |
| 2. | Standar Penilaian | Akan dilakukan workshop penyusunan blueprint penilaian dan pembuatan soal |

6. Fakultas Ilmu Keperawatan

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | Kompetensi lulusan sudah mengikuti standar KKNI dan visi keIslaman UNISSULA. Hal ini tercermin dari profile lulusan, capaian pembelajaran dan desain kurikulum |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | Semua matakuliah sudah memiliki RPS sesuai standart. Unissula dan evaluasi terhadap RPS dilakukan tiap semester |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembelajaran telah berjalan sesuai tahapan semestinya. Perencanaan dilakukan oleh Kaprodi dengan melibatkan ketua departemen. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara offline dan online. |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | Pedoman penilaian pembelajaran sudah ada dalam buku pedoman akademik. Kaprodi memberikan kesempatan pada mahasiwa untuk mempertanyakan kepada dosen jika ada persoalan dengan nilai. |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------|---|
| 1. | Minor | Dosen dan tendik | Dokumen roadmapp pengembangan dosen dan tendik di FIK sudah ada tetapi dokumen monev evaluasi ketercapain roadmap pengembangan dosen dan tendik |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|--------|--|
| 1. | SDM | Penyusunan dokumen roadmap pengembangan SDM yang dilakukan awal semester genap |

1. Prodi D3 Keperawatan

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | Kompetensi lulusan sudah mengikuti standar KKNi dan visi keIslaman UNISSULA. Hal ini tercermin dari profile lulusan, capaian pembelajaran dan desain kurikulum |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | Semua matakuliah sudah memiliki RPS sesuai standart. Unissula dan evaluasi terhadap RPS dilakukan tiap semester |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembelajaran telah berjalan sesuai tahapan semestinya. Perencanaan dilakukan oleh Kaprodi dengan melibatkan ketua departemen. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara offline dan online. |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | Pedoman penilaian pembelajaran sudah ada dalam buku pedoman akademik. Kaprodi memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mempertanyakan kepada dosen jika ada persoalan dengan nilai. |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|---|
| 1. | OB | Proses Pembelajaran | Persentase kelengkapan RPS sebesar 100% namun formatnya masing masing berbeda |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|---------------------|--|
| 1. | Proses Pembelajaran | Segera dilakukan sosialisasi kepada dosen maupun mahasiswa mengenai format RPS |

2. Prodi S1 Keperawatan

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> SKL Mengacu pada aturan yang sudah ada Ada penambahan kompetensi sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | Isi pembelajaran sudah sesuai KKNi dan asosiasi profesi (AIPNI) |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan pembelajaran dilakukan secara sistematis Pelaksanaan pembelajaran sudah menerapkan student centered learning kecuali pada kuliah pakar Monitoring dilakukan secara harian oleh Siprodi dan secara bulanan oleh kaprodi Evaluasi pembelajaran dilakukan pada akhir semester melalui EDOM |
| 4. | Penilaian Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> Rencana penilaian hasil belajar disampaikan pada awal kuliah dan dicantumkan dalam RPS Penilaian sudah melibatkan pengukuran pada aspek pengetahuan khusus, umum dan skill Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap nilai yang diterima. |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------------|--|
| 1. | OB | Kompetensi Lulusan | Standar kompetensi lulusan telah mengacu pada capaian pembelajaran lulusan unissula |
| 4. | OB | Penilaian Pembelajaran | Sudah ada SOP level univeritas dan formulir univeritas sesuai templet. Sudah ada SOP level Prodi tetapi belum sesuai templet universitas |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|--------------------|--|
| 1 | Pendidikan | Dokumen kurikulum di sahihkan sebelum semester gasal selesai |
| 2 | Kompetensi Lulusan | Tracer studi akan dilakukan secara berkala |
| 3 | Penyesuaian | Templet SOP sesuai dengan templet Universitas |

3. Prodi Profesi Ners

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Pengelolaan Pembelajaran | Program Studi telah melaksanakan pembelajaran secara <i>daring</i> melalui sistem informasi manajemen (SIM) akademik UNISSULA (sim.unissula.ac.id) |
| 2. | Standar Kompetensi lulusan | program studi telah memiliki standar utama lulusan dan standar lulusan tambahan berupa penguasaan IT, penguasaan Bahasa inggris, keterampilan kewirausahaan, penguasaan kepemimpinan dan penguasaan nilai-nilai ajaran islam |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|--------------------|---|
| 2. | OB | Kompetensi Lulusan | Daftar lulusan sudah ada namun, belum dibuat dalam laporan evaluasi yang memudahkan untuk mengambil keputusan |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|--------------------|---|
| 1. | Kompetensi lulusan | Daftar hadir stake holder sudah ada dan dapat dilampirkan pada laporan tinjauan kurikulum |
| | | Hasil monitoring lulusan sudah ada, dan dapat dilampirkan dalam laporan evaluasi untuk pertimbangan pengambilan keputusan |

8. Fakultas Kedokteran gigi

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|---|---|
| 1. | Standar Visi Misi | Tersedia Renstra Fakultas tahun 2014, RKAT dan terlaksana monev seara berkala |
| 2. | Standar Tata Pamong | Survey kepuasan kinerja fakultas dilaksanakan secara berkala dan terdapat dokumen laporan |
| 3. | Standar SDM | Nisbah dosen : mahasiswa = 1 : 24,4 tahap sarjana dan 1 : 19,8 untuk tahap profesi. |
| 4. | Standar pengelolaan penelitian | Tersedia road map penelitian fakultas |
| 5. | Standar pengelolaan pengabdian masyarakat | Tersedia road map PKM fakultas |
| 6. | Standar Pengelolaan pembelajaran | Tersedia dokumen perencanaan pembelaran |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------------|---|
| 1. | Minor | Pengelolaan Penelitian | Hasil penelitian belum diintegrasikan pada pembelajaran |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Standar Pengelolaan Penelitian | Sosialisasi integrasi hasil penelitian pada pembelajaran |

1. Prodi S1 Kedokteran Gigi
 - a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | Prodi Kedokteran gigi secara eksplisit memaparkan profil lulusan penciri khas unissula, rata-rata masa studi kurang dari 5 tahun (4 sampai 4,5 tahun), Kelulusan tepat waktu lebih dari 95%, keberhasilan studi mencapai lebih dari 92%, daya serap alumni diterima bekerja dalam kurun waktu 0-4 bulan, seluruh alumni bekerja sesuai bidang ilmu, |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | Seluruh Mata Kuliah di Prodi Kedokteran gigi dilengkapi dengan RPS, model pembelajaran dengan system Blok, dilengkapi modul yang lengkap, ditopang dengan beragam media pembelajaran (audio visual/video). Seluruh mata kuliah tersedia dokumen/handout, dokumen bahan kuliah di SIM akademik Unissula lebih dari 90%,Seluruh dosen memenuhi jumlah kehadiran 14x tatap muka, kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan lebih dari 85%, ada laporan pelaksanaan KBM di setiap akhir semester. Prodi kedokteran gigi telah mengembangkan system informasi khusus untuk menopang proses pembelajaran melalui http://sia.fkg.unissula.ac.id/ . |
| 3. | Standar Isi Pembelajaran | Prodi Kedokteran gigi memiliki pedoman kurikulum serta telah mengembangkannya dengan melibatkan stakeholder eksternal, organisasi profesi dan civitas akademik (dosen, tendik, pimpinan fakultas, pakar kurikulum). Dokumen kurikulum sudah diupdate tahun 2020. |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | Prodi Kedokteran gigi telah mengembangkan pedoman penilaian dan kelulusan mahasiswa yang dituangkan dalam buku panduan akademik TA 2019/2020. Dilengkapai dengan SOP. Proses evaluasi pembelajaran dilakukan secara komputerisasi serta dilengkapi dengan perangkat elektronik berupa CBT untuk memfasilitasi UTS, UAS, dan Uji Kompetensi. |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|---|
| 1. | OB | Proses Pembelajaran | Selama masa pandemic, proses pembelajaran dilaksanakan secara online/daring (dalam jaringan) sebagaimana tertuang pada buku panduan akademik, namun dalam pelaksanaannya belum ada kelengkapan SOP. |
| 2. | OB | Proses Pembelajaran | Penyusunan RPS di Prodi Kedokteran gigi belum mengacu pada SOP penyusunan RPS. |
| 3. | OB | Proses Pembelajaran | RPS yang disusun oleh Prodi Kedokteran Gigi belum sesuai dengan template yang disarankan oleh uuniversitas. |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Standar proses pembelajaran | Pembuatan SOP |
| 2. | Standar proses pembelajaran | Pembuatan SOP |
| 3. | Standar proses pembelajaran | Pembuatan SOP |

2. Prodi Profesi Dokter Gigi

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa lulus tepat waktu diatas 75% yaitu 85,3% di Prodi Profesi Kedokteran Gigi dibuktikan dengan SK Kelulusan. IPK lulusan rata-rata diatas 3,23 di Prodi Profesi Kedokteran Gigi dibuktikan dengan SK Ijasah dan transkrip nilai |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> Pembelajaran di semester gasal dan genap 2019/2020 di Profesi Kedokteran Gigi dilakukan melalui daring hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen pelaksanaan daring dalam bukti aktivitas e - learning melalui media zoom atau ICD |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 3. | Standar Penilaian Pembelajaran | 1. Memiliki blueprint. Blue print assessment untuk Ujian modul dan ujian komprehensif |
| 4. | Standar Isi Pembelajaran | 1. Islamisasi ilmu sudah terintegrasi di masing-masing modul, dan element penilaian sudah masuk 2. Memiliki modul pembelajaran dan dilakukan evaluasi oleh tim modul. |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------|---|
| 1. | Minor | Isi Pembelajaran | Prodi profesi telah melakukan peninjauan RPS namun belum direview pihak eksternal |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|---------------------|--|
| 1. | Proses Pembelajaran | Kegiatan peninjauan RPS yang direview dari Nagoya University |

9. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Semua Mata Kuliah memiliki RPS |
| 2. | Standar SDM | Dosen berjumlah 21 dan 80% sudah memiliki gelar akademik Doktor |
| 3. | Standar Penelitian | 100% Dosen mengikuti Penelitian Internal |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------|----------------------------|
|----|--------|---------|----------------------------|

| | | | |
|----|-------|------------------------|--|
| 1. | Minor | Pengelolaan Pengabdian | Hasil karya dosen terkait penelitian yang terintegrasi pada pembelajaran masih belum memadai |
|----|-------|------------------------|--|

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Standar pengelolaan penelitian | Peningkatan penelitian dan publikas dosen yang terintegrasi pada pembelajaran |

1. Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa lulus tepat waktu diatas 60% di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dibuktikan dengan SK Kelulusan. 2. IPK lulusan rata diatas 3,5 di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dibuktikan SK Ijasah dan transkrip nilai |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% pembelajaran di semester gasal dan genap 2019/2020 di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dilakukan melalui daring hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen pelaksanaan daring dalam bukti upload bahan ajar di SIM dan bukti aktivitas e learning. 2. Pelaksanaan evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) dilakukan secara berkala di tiap semester dengan baik oleh Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan adanya bukti laporan EDOM serta tindak lanjut EDOM |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 3. | Standar Penilaian Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian yang dilakukan oleh dosen diterima dengan baik oleh mahasiswa. Bahkan dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mahasiswa mempertanyakan hasil penilaian yang telah diberikan. 2. Ada SK Dekan untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa dengan lulusan terbaik yang diberikan dalam bentuk piagam atau sertifikat |
| 4. | Standar Isi Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum sudah mencantumkan profil lulusan yang mengacu pada kebutuhan pasar, ada empat unsur CPL, KKNI dan SNDikti serta perkembangan revolusi industri 4.0 dalam bentuk dokumen kurikulum MBKM |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidakesesuaian |
|----|--------|---------------------|--|
| 1. | Minor | Proses Pembelajaran | Pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia baru memiliki sejumlah 100 % RPS namun Sebagian belum sesuai template |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|---------------------|--|
| 1. | Proses pembelajaran | Pelaksanaan sosialisasi penyusunan RPS yang sesuai template di universitas pada semester gasal 2020/2022 |

2. Prodi S1 Pendidikan Matematika

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|---------|------------------------------------|
|----|---------|------------------------------------|

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang memuat bukti sahih profil kurikulum sampai dengan kurikulum sudah tersusun. Kurikulum sudah memuat kebijakan MBKM 2. Penyusunan kurikulum melibatkan Gubernur Indo MSJateng dan IMES (Asosiasi Profesi Matematika) termasuk alumni. Hasilnya Percepatan masa penyelesaian skripsi: |
| | | <p>dimulai di semester 5 Evaluasi pembelajaran, Multimedia dan Teks, lanjut semester 6 dengan MK Metodologi Penelitian, Penelitian Kuantitatif dan kualitatif), semester 7 MK Publikasi Ilmiah dan seminar (ujian proposal). Mahasiswa paling cepat lulus 4 tahun karena tidak ada MK di sem 8.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penjajagan Kerjasama MBKM dengan NXU. 4. MBKM bundling dengan magang (perencanaan pembelajaran utk membuat multimedia atau buku teks) di semester 5. 5. Praktik Pembelajaran terbimbing dan Mandiri (Masukan dari user MK Baru Publik Speaking). 6. Muatan kompetensi ciri khas Unissula Mhs laki-laki bisa khutbah jumat melalui laporan dari dosen pembimbing lapangan; Mahasiswa putri sudah mampu mengelola halaqoh kecil yang merupakan implementasi hasil MK Publik Speaking. 7. Membaca Asmaul husna setiap awal perkuliahan ditetapkan dengan SK Dekan |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pedoman kurikulum 2020. 2. Ketersediaan CPMK di RPP untuk memastikan alignment pencapaian CPL |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 3. | Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah menerapkan pendekatan SCL seperti Project based learning & Case study disampaikan bukti dari youtube PMAT TV 2. Monitoring Prodi dilakukan terhadap dosen tiap bulan. Kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, ketersediaan RPS, diktat dari dosen,. 6 dosen sudah melaksanakannya 100%. Daftar Publikasi dosen diberikan ke mahasiswa untuk menjadi referensi penelitian. 3. Evaluasi dosen tiap semester. UPM |
| | | <p>memberikan apresiasi dosen terbaik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Model pembelajaran daring menggunakan hybrid Synchronous dan Asynchronous yang didesain dosen sesuai RPS. 5. Membangun suasana akademik untuk mahasiswa dengan SIGMA, ada forum majelis dhuha kegiatan wajib setiap selasa pagi 07.00 – 08.40, Komunikasi dengan senior dll, Kuliah umum terjadwal 1 x setiap awal semester di PS, di Fakultas ada kuliah Pakar 1/semester (pembicara tiap semester) |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian berbasis portofolio 2. Rubrik Penilaian ada di RPP |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------|---|
| 2. | Minor | Isi Pembelajaran | Format RPS belum seragam sesuai format LP3M |
| 3. | Minor | Proses Pembelajaran | Kebijakan pembelajaran hybrid belum ada di tingkat PS atau fakultas |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|------------------|--|
| 1. | Isi pembelajaran | Pelaksanaan sosialisasi penyusunan RPS yang sesuai template LP3M pada semester gasal 2020/2022 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 2 | Proses Pembelajaran | Terdapat SK Kebijakan pembelajaran hybrid pada fakultas |
|---|---------------------|---|

3. Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan | Dokumen yang memuat bukti sah profil kurikulum sampai dengan kurikulum sudah tersusun. Kurikulum sudah memuat kebijakan MBKM |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|--------------------|---|
| 1. | OB | Isi Pembelajaran | Dokumen RPS yang dikirimkan melalui tautan belum di bubuhi tanda tangan |
| 2. | Minor | Kompetensi Lulusan | Prodi telah melakukan tracer studi namun, response rate berada pada standar yang ditetapkan |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|--------------------|---|
| 1. | Kompetensi lulusan | Prodi memiliki jejaring alumni yang kuat sehingga mudah untuk meningkatkan persentase respon rate tracer studi yang dilakukan |
| 2. | Isi pembelajaran | Prodi memiliki pedoman penulisan RPS, dan RPS dapat ditandatangani secara online (scan/digital signature) sehingga RPS dapat ditanda tangani segera |

Pada temuan ketidaksesuaian pada level fakultas, standar yang paling banyak dijumpai ketidaksesuaiannya adalah standar dosen dan tendik (SDM) khususnya terkait dengan roadmap pengembangan SDM. Diharapkan tahun depan dengan rencana tindak lanjut yang terukur, temuan tersebut tidak terulang Kembali.

B. Lembaga/Unit/Biro/Satuan

1. LPKA

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|---------------|--|
| 1. | Kemahasiswaan | 1. Layanan kesehatan dapat diakses seluruh mahasiswa 2. Setiap kegiatan bakat dan minat disediakan pelatih dan pembimbing |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---------------------------------|--|
| 1. | Minor | Luaran dan capaian tridharma PT | Prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik masih dibawah standar BAN PT |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|--------|---|
| 1. | Luaran | 1. Perbaikan fasilitas mahasiswa untuk kegiatan minat bakat 2. Rekrut mahasiswa baru dengan prestasi minat bakat yang sudah baik 3. Perbaiki model pembinaan mahasiswa 4. Pengadaan struktur Wakil Dekan III di Fakultas |

2. LPPM

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|------------------------|--|
| 1. | Pengelolaan Penelitian | LPPM memiliki renstra penelitian, akses pedoman penelitian mudah diakses melalui SIPP MAS. Kinerja LPPM dilaporkan secara periodik, LPPM melakukan survey kepuasan layanan secara periodik serta hasilnya ditindak lanjuti |
| 2. | Pembiayaan penelitian | LPPM memiliki pedoman pembiayaan penelitian, tahun 2020 diketahui rata-rata dana penelitian pertahun dari seluruh dosen berjumlah 17,5 Juta rupiah, rasio pendanaan penelitian mencapai 5% dari total penerimaan dana UNISSULA |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 3. | Proses penelitian | LPPM memiliki Renstra, penelitian, pedoman penelitian disosialisasikan, ajuan proposal penelitian memenuhi 6 aspek yaitu: tata cara penelitian, melalui proses review oleh reviewer yang kualified, terdokumentasi dengan baik. Telah terbentuk komite etik penelitian pada tingkat fakultas Kesehatan di lingkungan UNISSULA. Proses pelaporan penelitian melalui SIPP MAS |
| 4. | Isi penelitian | Ada pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan. |
| 5. | Penilaian Penelitian | Proposal penelitian seluruhnya memuat hasil penilaian reviewer, instrument valid, ada pedoman penelitian, seluruh proposal memenuhi syarat minimal uji Turnitin 24%, produk penelitian dapat diakses stakeholder, reviewer memenuhi kriteria yang ditetapkan serta memenuhi aspek legalitas. |
| 6. | Pengelolaan Pengabdian Masyarakat | LPPM telah memiliki Renstra, pedoman pengmas, survey periodik, laporan kinerja. Ajuan proposal pengabdian masyarakat memenuhi 6 aspek yaitu: tata cara pengmas, melalui proses review oleh reviewer yang kualified, terdokumentasi dengan baik. Proses pelaporan penelitian melalui SIPP MAS |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------------------------|--|
| 1. | Minor | Isi Penelitian | 1. Belum ada roadmap penelitian sesuai dengan bidang ilmu dan melibatkan mahasiswa. 2. Belum ada Rencana Induk Penelitian untuk merumuskan penelitian unggulan |
| 2. | Minor | Pengelolaan Penelitian | 1. Belum ada rancangan unit bisnis hasil riset. 2. Belum ada panduan pelaksanaan kegiatan penelitian untuk program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). |
| 3. | Minor | Sarana dan Prasarana Penelitian | Belum tersedia laboratorium yang sudah bisa tersertifikasi. |
| 4. | Minor | Isi Pengabdian kepada Masyarakat | 1. Belum ada road map pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang disiplin ilmu dan roadmap pengabdian kepada masyarakat dosen melibatkan mahasiswa. 2. Tersedianya panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). |
| 5. | Minor | Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat sudah meningkat di UNISSULA tetapi belum semua di HAKI kan. |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Isi Penelitian | 1. Penyusunan roadmap penelitian sesuai dengan bidang ilmu dan melibatkan mahasiswa. 2. Penyusunan Rencana Induk Penelitian untuk merumuskan penelitian unggulan |
| 2. | Pengelolaan Penelitian | 1. Penyusunan rancangan unit bisnis hasil riset. 2. Penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian untuk program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). |
| 3. | Sarana dan Prasarana Penelitian | Penyediaan kelengkapan peralatan laboratorium |
| 4. | Isi Pengabdian kepada Masyarakat | 1. Penyusunan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang disiplin ilmu dan roadmap pengabdian kepada masyarakat dosen melibatkan mahasiswa. 2. Penyediaan panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). |
| 5. | Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Pelatihan penyusunan HAKI Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat. |

3. LP3M

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Standar Isi Pembelajaran | Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.). sudah terlaksana dengan baik |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran | terdapat kebijakan dan SOP untuk proses pembelajaran di Unissula. |
| 3. | Standar Penjaminan mutu | Sudah dilaksanakan proses penjaminan mutu secara berkala setiap 1 tahun sekali. |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------|---|
| 2. | OB | Isi Pembelajaran | Dokumen kurikulum sudah ada, akan tetapi formatnya belum sama di setiap fakultas. |

| | | | |
|----|-------|---------------------|---|
| 1. | Minor | Proses Pembelajaran | Sudah ada dokumen RPS akan tetapi belum lengkap semua dan format dokumennya belum sama. |
| 2. | OB | Penjaminan Mutu | Dokumen pelaksanaan penjaminan mutu sudah ada akan tetapi pengarsipannya belum tertata dengan baik di sistem. |
| 3. | OB | Penjaminan Mutu | Pengarsipan dokumen prodi di sistem LP3M belum lengkap, akan tetapi masih berproses karena terkendala komitmen. |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Standar Kemahasiswaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya Menyusun Panduan Promosi dan Kehumasan yang dapat dijadikan acuan semua level di UNISSULA 2. Perlunya analisis yang mendalam terkait trend capaian setiap jenis program setiap tahunnya agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan program berikutnya 3. Perlunya Menyusun dokumen sah dan telah divalidasi oleh pimpinan 4. Perlunya kesahihan dokumen dan segera menggunakan formulir yang telah disusun |

4. BSDI

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-------------|--|
| 1. | Standar SDI | Kegiatan dilaksanakan dengan baik |
| 2. | Standar SDI | Pengelolaan SDI , mulai perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, sampai putusan Hubungan kerja telah dilaksanakan |
| 3. | Standar SDI | Adanya peningkatan kapastitas kualitas SDI |
| 4. | Standar SDI | Adanya peningkatan kesejahteraan SDI |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|-------------|--|
| 1. | Minor | SDI (monev) | Belum adanya road map pemngembangan sumber daya insani |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|--------|--|
| 1. | SDM | Perlu segera direalisasi instrument monitoing dan pelaksanaan monitoring, segera dapat digunakan sebagai EWS bagi pengelolaan SDM pada unit terkait Perlu segera direalisasi survey kepuasan SDI, sehingga dapat digunakan sebagi evaluasi kebijakan retensi untuk memeprtahan SDI yang berkualitas |

5. BAAk

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|------------------|--|
| 1. | Isi Pembelajaran | Tersedia Kalender Akademik UNISSULA (SOP penyusunan kaldik, SK Rektor Kaldik, sosialisasi Kaldik, monev kaldik) |
| 2. | Isi Pembelajaran | Tersedia informasi mahasiswa (student body, mahasiswa DO, mahasiswa aktif, mahasiswa non aktif) secara periodik, perkembangan mahasiswa, informasi IPK mahasiswa, di web BAAK.unissula.ac.id |
| 3. | Isi Pembelajaran | Terlaksana dengan baik laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) secara akurat dan tepat Waktu |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|------------------|--|
| 1. | OB | Isi Pembelajaran | Bisnis Proses layanan registrasi mahasiswa baru yang dengan alur yang sudah ditetapkan belum terselenggara secara maksimal masih ada beberapa kebijakan-kebiajkan yang berlaku untuk penyelenggarakan registrasi terutama adalah keringanan pembayaran dikarenakan ada beberapa pertimbangan |
| 2. | OB | Isi Pembelajaran | Terselenggaranya layanan akademik yang cepat dan memuaskan belum di dukung dengan digitalisasi yang adekuat pada proses dari Penerimaan mahasiswa baru - Registrasi Mahasiswa Baru- generate NIM |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|------------------|---|
| 1. | Isi Pembelajaran | Tersedianya Bisnis proses Registrasi Mahasiswa baru |
| 2. | Isi Pembelajaran | Digitalisasi untuk PMB-registrasi-generate NIM |

6. BAU

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|----------------------|------------------------------------|
| 1. | Sarpras pembelajaran | - |
| 2. | Sarpras penelitian | - |
| 3. | Sarpras abdimas | - |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|-----------|----------------------------|--|
| 1. | KTS Minor | Standar pembelajaran | Pelaksanaan pemenuhan standar pembelajaran hanya mengikuti prosedur yang selama ini berlaku dan pemenuhan standar belum mengikuti pedoman standar yang ditetapkan oleh UNISSULA tahun 2019 |
| 2. | KTS Minor | Standar sarpras penelitian | Pelaksanaan pemenuhan standar penelitian hanya mengikuti prosedur yang selama ini berlaku dan pemenuhan standar diserahkan ke LPPM, ttp belum ada catatan dan monev dari BAU |

| | | | |
|----|-----------|----------------------------|--|
| 3. | KTS Minor | Standar sarpras pengabdian | Pelaksanaan pemenuhan standar pengabdian hanya mengikuti prosedur yang selama ini berlaku dan pemenuhan standar diserahkan ke LPPM, ttp belum ada catatan dan monev dari BAU |
|----|-----------|----------------------------|--|

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|---|---|
| 1. | Pemenuhan sarpras pembelajaran, penelitian dan pengabdian | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas SDI untuk bisa mengikuti perkembangan kebijakan dan teknologi dari system yang berlaku di UNISSULA melalui pelatihan • BAU sebaiknya mengikuti pedoman standart pemenuhan sarpras pembelajaran dilingkup UNISSULA dan mengikuti standart isi, menerapkan strategi pencapaian dan melakukan pencatatan serta monev terkait dengan indicator capaian) • Semua kegiatan harus bisa terdokumentasi dengan baik, dan mengikuti siklus PPEPP • Perlu adanya koordinasi rutin dengan pimpinan, tidak hanya Ketika butuh/perlu, agar standart pemenuhan bisa ke BAU |

7. BK

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|---|--|
| 1. | Pembiayaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian | Format RKAT 2020 yang disusun berdasarkan masukan dari pihak-pihak stakeholder (pimpinan BLU, fakultas dan prodi |
| 2. | Pembiayaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian | Meningkatkan prosentase dana keamanan menjadi 10% terkait dengan pandemi dan musibah banjir |
| 3. | Pembiayaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian | Menyediakan data yang dibutuhkan oleh unit-unit lain secara berkala |
| 4. | Pembiayaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian | Memperbaharui sistem pengajuan dana mulai dari SP4, APBT, dan RKAT |
| 5. | Pembiayaan pembelajaran | Analisis biaya operasional pendidikan dilakukan setiap tahun |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|---|--|
| 1. | Minor | Pembiayaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian | Dokumen yg tersedia masih tersusun secara global tertanggal 2011 |
| 2. | Minor | Pembiayaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian | Monev dilakukan tetapi tidak terdokumentasikan secara lengkap |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang / Standar | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|---|--|
| 1. | Pembiayaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian | Memperbaharui, melengkapi, dan menspesifikasi dokumen per standar pembiayaan |
| 2. | Pembiayaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian | Monev dilakukan secara berkala dengan dokumentasi yang lengkap |

8. UPT KUI

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-------------------|---|
| 1. | Standar Kerjasama | Pelaksanaan survey kepuasan telah dilakukan secara periodik dengan instrument yang telah valid. |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|--------|-----------|---|
| 1. | Minor | Kerjasama | Prosentase pelaksanaan penelitian Kerjasama dengan luar negeri di UPT KUI belum berjalan dibuktikan dengan dokumen prosentase Kerjasama penelitian luar negeri yang masih rendah. |
| 2. | Minor | Kerjasama | Pelaporan dari pelaksanaan Kerjasama dari fakultas melalui coordinator sudah berjalan baik tetapi ada kemungkinan pelaporan dari coordinator fakultas mengalami kendala (delay) |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan/Perbaikan |
|----|-----------|---|
| 1. | Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. FGD dengan LPPM 2. Review SOP pelaporan dari coordinator fakultas 3. Pelaksanaan monev akan segera dilakukan di bulan November 2020 4. Penguatan sistem informasi di LPKA terkait mitra kerjasama yang menyerap lulusan unissula 5. Analisis beban kerja unit yang dilakukan oleh BSDI |

9. UPT PH

a) Praktik Baik per Standar

| No | Standar | Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Standar Kemahasiswaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. UPT PH telah memiliki panduan PMB lengkap untuk semua jenis PMB dan system pendaftaran sampai seleksinya. 2. UPT PH memiliki Laporan PMB, Laporan Promosi dan Laporan Konten kreatif dan efisiensi setiap kegiatan terhadap perolehan calon mahasiswa 3. UPT PH telah memiliki formular lengkap untuk bidang marketing/PMB |

b) Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

| No | KTS/OB | Standar | Pernyataan Ketidaksesuaian |
|----|-----------|---------------|--|
| 1. | KTS Minor | Kemahasiswaan | UPT PH telah memiliki panduan PMB 2020, namun belum ada panduan promosi dan kehumasan |
| 2. | OB | Kemahasiswaan | UPT PH telah melaksanakan monev PMB, namun konten laporan belum ada analisis perbandingan atau trend capaian dari tahun ke tahun (belum setiap tahun dibandingkan) |

c) Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

| No | Bidang | Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Standar Kemahasiswaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya Menyusun Panduan Promosi dan Kehumasan yang dapat dijadikan acuan semua level di UNISSULA 2. Perlunya analisis yang mendalam terkait trend capaian setiap jenis program setiap tahunnya agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan program berikutnya 3. Perlunya Menyusun dokumen sah dan telah divalidasi oleh pimpinan 4. Perlunya kesahihan dokumen dan segera menggunakan formular yang telah disusun |

Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar pada auditee level lembaga/Biro/Satuan didapatkan bahwa sebagian besar auditee tersebut dalam kategori ketidaksesuaian minor dan observasi. Diharapkan tahun depan dengan rencana tindak lanjut yang terukur, temuan tersebut tidak terulang Kembali.

BAB V

PENUTUP

AMI merupakan kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan SPMI dengan pelaksanaannya oleh unit pelaksana akademik dan non akademik, yang terdiri dari audit sistem dan audit kepatuhan/kesadaran mutu. Tujuan umum AMI adalah membantu seluruh pengelola di lingkungan UNISSULA dalam melaksanakan tugasnya untuk: 1) mencapai sasaran mutu baik akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab dalam standar mutu internal; 2) membantu pengelola mengidentifikasi lingkup perbaikan dan mengembangkannya secara berkelanjutan; dan 3) memperbaiki program dan merencanakan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan UNISSULA. Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk akuntabilitas, sedangkan kegiatan audit dimaksudkan untuk menentukan fokus, usaha peningkatan dan pengembangan yang terencana. Audit mutu akademik menjadi suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah aktivitas untuk menjagamu serta hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah diimplementasikan secara efektif.

Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar mutu di UNISSULA yang dilakukan oleh Auditee pada pelaksanaan AMI 2020 mencerminkan bahwa pelaksanaan mutu pada beberapa isi standar masih perlu adanya upaya perbaikan. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan upaya perbaikan yang akan dievaluasi pada pelaksanaan AMI di tahun berikutnya. Adapun saran untuk pelaksanaan AMI tahun depan diharapkan semakin menurun jumlah dan jenis temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar di UNISSULA.