

# LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



Fakultas : Pascasarjana  
Program Studi : Doktor Hukum

## Tim Audit Mutu Internal


Lead Auditor : Dr. Masykur, MSP.

Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, SP.,MP.

Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE

**LEMBAGA JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**  
PERIODE AUDIT TAHUN 2020/2021

## I. PENDAHULUAN

|                               |   |                          |  |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|
| Fakultas                      | Pascasarjana  |                          |  |
| Program Studi                 | Doktor Hukum  |                          |  |
| Alamat                        | Jl. Raya Kalimantan No. 1. Gedung B. Jakarta Timur                                |                          |  |
| Kaprodi                       | Prof. Dr. Faisal Santiago, SH,<br>MM  | Telp. :-                 |  |
| Tanggal Audit                 | 07 September 2021   |                          |  |
| Ketua Auditor                 | Dr. Masykur, MSP  | Fakultas: Pascasarjana   |  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |  | Tanda Tangan<br>Kaprodi: |  |

### A. TUJUAN AUDIT

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

### ALASANNYA DILAKUKAN AUDIT

1. Memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu.
2. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan.
4. Memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu.

### B. LINGKUP AUDIT

1. Izin Pendirian dan Izin Operasional Program Studi
2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
3. Kurikulum program studi.
4. Pelaksanaan pembelajaran Program Studi.
5. Sumberdaya pembelajaran Program Studi.
6. Kemajuan belajar mahasiswa.
7. Upaya perbaikan mutu berdasarkan hasil evaluasi diri berkelanjutan

## 8. 9 Kriteria dalam Borang BAN PT

### C. JADWAL AUDIT

Hari: Selasa Tanggal: 07 September 2021 Waktu: 10.00 WIB Tempat: Ruang Rapat Pascasarjana

### D. NAMA-NAMA TIM AUDIT

Lead Auditor : Dr. Masykur, MSP.

Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, SP.,MP

Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE

### E. NAMA- NAMA AUDITI

Pada pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada Program Studi ini, yang menjadi auditi adalah :

1. **Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM** (Ketua Program Doktor Hukum)
2. **Dr. Darwati, SH. MH** (Sekretaris Program Studi Doktor Hukum)
3. Dr. Megawati Barthos, SH., MM  
(Dosen Program Studi Doktor Hukum)
4. Anita Yunita A  
(Admin Program Studi Doktor Hukum)

Auditi dalam Audit ini bersifat kooperatif, dapat berkerja sama, antusias dan memiliki komitmen dalam mutu, hal ini terlihat dari persiapan data dan dokumen yang dilakukan dan sikap terhadap Auditor yang terbuka.

### II. TEMUAN POSITIF – TP

Kesesuaian visi dan Misi Doktor Ilmu Hukum dengan Visi Misi Universitas; ketersediaan layanan informasi dalam bentuk web yang sudah menampilkan visi misi, kurikulum perkuliahan, struktur organisasi, tenaga nama dosen, serta informasi lainnya yang dibutuhkan. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen administrasi perkuliahan. Dosen tetap secara kuantitas dan kualitas, sudah mencukupi. Keaktifan dosen dalam

menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sangat baik dan cenderung meningkat. Animo mahasiswa mengalami peningkatan setiap tahunnya.

### III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

#### C.1. Visi Misi Tujuan Dan Strategi

Telah sesuai Visi Misi Tujuan dan Strategi, unit pengelola terhadap VMTS dan Visi keilmuan Prodi. Dilaksanakan dengan baik dan dilakukan evaluasi dan ditindak lanjuti.

#### C2. Tata Pamong Tata Kelola Dan Kerja Sama

Struktur organisasi lengkap diselenggarakan sesuai tipoksi dan dilakukan dengan efektif, dalam bentuk perwujudan GUG, kredibel, transparan, akuntabel bertanggung jawab dan adil.

Kepemimpinan dilakukan dengan komitmen dan memiliki kemampuan manajerial; perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian –pengawasan dan pelaporan.

Kerjasama dilakukan dengan sangat baik meliputi bidang pendidikan penelitian dan pengabdian, dengan skala internasional maupun nasional. Kerjasama tersebut memiliki mutu manfaat, kepuasan, berkelanjutan dan relevan dengan prodi.

Capaian kinerja diukur diukur dan dievaluasi, analisis capaian kinerja mencakup akar masalah, faktor pendukung, faktor penghambat, serta dan di tindak lanjuti.

Penjaminan Mutu telah dilaksanakan baik bidang akademik maupun non akademik, dilengkapi dokumen mutu serta aspek legal pembentukan pelaksana penjaminan mutu. Disamping itu telah dilakukan Ekternal Benc marking ke beberapa PT untuk peningkatan mutu.

#### C.3. Mahasiswa

Peningkatan animo calon mahasiswa berpengaruh terhadap kualitas input mahasiswa, rekrutmen dan keketatan seleksi telah dilakukan dengan baik dan. Layanan kesejahteraan cukup baik namun perlu peningkatan untuk kesehatan dan beasiswa.

#### **C.4. Sumber Daya Manusia**

Telah terpenuhi dengan baik; jumlah dan kualitasnya DTPS , rasio dosen dan mahasiswa, proses pembelajaran dan rekognisi DTPS. Kegiatan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah dilakukan dengan baik.

Pengembangan tendik dan upaya pengembangan dosen dilakukan dengan baik.

#### **C.5. Keuangan Sarana dan Prasarana**

Telah terpenuhi dalam mendukung penyelenggaraan Tridarma , biaya operasional pendidikan , dana penelitian dan pengabdian, demikian pula dengan kebutuhan sarana dan prasarana, menjamin capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

#### **C.6. Pendidikan**

Indikator kinerja utama dalam pendidikan mencakup kurikulum, proses belajar, rencana pembelajaran semester dan pelaksanaan pembelajaran , penilaian pembelajaran, telah berjalan dengan baik.

Integrasi penelitian dan pengabdian dalap pembelajaran oleh DTPS, perlu diselaraskan dengan roadmap penelitian dan pengabdian.

Suasana akademik telah berlangsung dengan baik dengan terselenggarakannya stadium general pada pada awal perkuliahan dan seminar ilmiah lokal maupun internasional , yang diselenggarakan langsung di kampus atau melalui zoom.

#### **C.7. Penelitian**

Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa. Melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian.

#### **C.8. Pengabdian**

Memiliki peta jalan pengabdian kepada masyarakat, yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa. Pengabdian dilaksanakan sesuai dengan agenda penelitian dosesn yang merujuk pada peta jalan penelitian

## **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**

### **IV. KESIMPULAN AUDIT**

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Pascasarjana Doktor Hukum memiliki kepatuhan terhadap standar dengan baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas mampu dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan dalam hal tidak lanjut guna meningkatkan mutu doktor hukum menjadi unggul.

**V. LAMPIRAN AUDIT:**

| <b>NO</b> | <b>NAMA LAMPIRAN</b>  |
|-----------|---|
| <b>1</b>  | <b>Form 01 – Borang Audit Akademik Internal Prodi</b>                         |
| <b>2</b>  | <b>Form 02 – Deskripsi Temuan Audit Dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)</b> |
| <b>3</b>  | <b>Form 03 – Berita Acara Audit Internal</b>                                  |
| <b>4</b>  | <b>Form 04 – Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Audit</b>                   |

# BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI

FORM 01

## Daftar Pertanyaan/Checklist

| Audit                             |   | Tipe Audit      |                  | Standar yang digunakan |           |                   |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| Mutu Internal                     |   | Lapangan        |                  | Standard SPMI 2021     |           |                   |
| Nama Program Studi                |   | Ruang Lingkup   |                  | Tanggal Audit          |           |                   |
| Doktor Hukum                      |   | Akademik        |                  | 07 September 2021      |           |                   |
| Auditee                           |   |                 | Ketua Auditor    |                        |           |                   |
| Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM |   |                 | Dr. Masykur, MSP |                        |           |                   |
| Distribusi Dokumen **)            |   | Auditee         | Auditor          | LJM                    | Arsip     |                   |
| NO.                               | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR   | Kategori Temuan |                  |                        | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|                                   |   | OB              | KTSMa            | KTSMi                  |           |                   |
| 1                                 | <b>A. Kondisi Eksternal</b><br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.   | V               |                  |                        | 1         |                   |
| 2                                 | <b>B. Profil Unit Pengelola Program Studi</b><br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.   | V               |                  |                        | 2         |                   |
| 3                                 | <b>C. Kriteria</b><br><b>C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</b><br>C.1.4. Indikator Kinerja Utama<br>Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.   | V               |                  |                        | 3         |                   |
| 4                                 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi   | V               |                  |                        | 4         |                   |
| 5                                 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.  | V               |                  |                        | 5         |                   |
| 6                                 | <b>C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b><br>C.2.4. Indikator Kinerja Utama<br>C.2.4.a) Sistem Tata Pamong<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.<br>B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | V               |                  |                        | 6         |                   |
| 7                                 | C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial<br>A. Komitmen pimpinan UPPS.<br>B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.   | V               |                  |                        | 7         |                   |
| 8                                 | C.2.4.c) Kerjasama  | V               |                  |                        | 8         |                   |



| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR  | Kategori Temuan |       |       | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|-------------------|
|     |  | OB              | KTSMa | KTSMi |           |                   |
|     | Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. |                 |       |       |           |                   |
| 9   | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.<br>B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.<br>Tabel 1 LKPS  | V               |       |       | 9         |                   |
| 10  | C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria   | V               |       |       | 10        |                   |
| 11  | C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.                                | V               |       |       | 11        |                   |
| 12  | C.2.7. Penjaminan Mutu Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.  | V               |       |       | 12        |                   |
| 13  | C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk             | V               |       |       | 13        |                   |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR  | Kategori Temuan |       |       | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|-------------------|
|     |  | OB              | KTSMa | KTSMi |           |                   |
|     | perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.   |                 |       |       |           |                   |
| 14  | <b>C.3. Mahasiswa</b><br>C.3.4. Indikator Kinerja Utama<br>C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa<br>A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.<br>Tabel 2.a LKPS   | V               |       |       | 14        |                   |
| 15  | C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi<br>A. Peningkatan animo calon mahasiswa.<br>Tabel 2.a LKPS<br>B. Mahasiswa asing<br>Tabel 2.b LKPS   | V               |       |       | 15        |                   |
| 16  | C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan<br>A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | V               |       |       | 16        |                   |
| 17  | <b>C.4. Sumber Daya Manusia</b><br>C.4.4. Indikator Kinerja Utama<br>C.4.4.a) Profil Dosen<br>Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS   | V               |       |       | 17        |                   |
| 18  | Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS   | V               |       |       | 18        |                   |
| 19  | Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS   | V               |       |       | 19        |                   |
| 20  | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.<br>Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS   | V               |       |       | 20        |                   |
| 21  | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.<br>Tabel 3.a.2) LKPS  | V               |       |       | 21        |                   |
| 22  | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS   | V               |       |       | 22        |                   |
| 23  | Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS   | V               |       |       | 23        |                   |
| 24  | C.4.4.b) Kinerja Dosen<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS  | V               |       |       | 24        |                   |
| 25  | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS  | V               |       |       | 25        |                   |
| 26  | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS   | V               |       |       | 26        |                   |
| 27  | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.<br>Tabel 3.b.4) LKPS  | V               |       |       | 27        |                   |
| 28  | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.<br>Tabel 3.b.5) LKPS   | V               |       |       | 28        |                   |
| 29  | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS   | V               |       |       | 29        |                   |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR  | Kategori Temuan |       |       | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|-------------------|
|     |  | OB              | KTSMa | KTSMi |           |                   |
|     | dalam 3 tahun terakhir.<br>Tabel 3.b.7) LKPS   |                 |       |       |           |                   |
| 30  | C.4.4.c) Pengembangan Dosen<br>Upaya pengembangan dosen.   | V               |       |       | 30        |                   |
| 31  | C.4.4.d) Tenaga Kependidikan<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)<br>B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.   | V               |       |       | 31        |                   |
| 32  | <b>C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana</b><br>C.5.4. Indikator Kinerja Utama<br>C.5.4.a) Keuangan Biaya operasional pendidikan.<br>Tabel 4 LKPS  | V               |       |       | 32        |                   |
| 33  | Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS   | V               |       |       | 33        |                   |
| 34  | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS   | V               |       |       | 34        |                   |
| 35  | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.  | V               |       |       | 35        |                   |
| 36  | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.   | V               |       |       | 36        |                   |
| 37  | C.5.4.b) Sarana dan Prasarana<br>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.  | V               |       |       | 37        |                   |
| 38  | <b>C.6. Pendidikan</b><br>C.6.4. Indikator Kinerja Utama<br>C.6.4.a) Kurikulum<br>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.<br>B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.<br>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.  | V               |       |       | 38        |                   |
| 39  | C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran<br>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.   | V               |       |       | 39        |                   |
| 40  | C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran<br>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).<br>B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.  | V               |       |       | 40        |                   |
| 41  | C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran<br>A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.<br>B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.<br>C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya | V               |       |       | 41        |                   |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR  | Kategori Temuan |       |       | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|-------------------|
|     |  | OB              | KTSMa | KTSMi |           |                   |
|     | saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.<br>D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.<br>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.   |                 |       |       |           |                   |
| 42  | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.<br>Tabel 5.a LKPS   | V               |       |       | 42        |                   |
| 43  | C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.   | V               |       |       | 43        |                   |
| 44  | C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) obyektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.<br>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.<br>C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa | V               |       |       | 44        |                   |


| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR   | Kategori Temuan |       |       | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|---|-----------------|-------|-------|-----------|-------------------|
|     |   | OB              | KTSMa | KTSMi |           |                   |
| 45  | kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.<br>C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran<br>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.<br>Tabel 5.b LKPS  | V               |       |       | 45        |                   |
| 46  | C.6.4.h) Suasana Akademik<br>Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.<br>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.  | V               |       |       | 46        |                   |
| 47  | C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa<br>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS<br>B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.  | V               |       |       | 47        |                   |
| 48  | <b>C.7. Penelitian</b><br>C.7.4. Indikator Kinerja Utama<br>C.7.4.a) Relevansi Penelitian<br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | V               |       |       | 48        |                   |
| 49  | C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa<br>Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.<br>Tabel 6.a LKPS   | V               |       |       | 49        |                   |
| 50  | <b>C.8. Pengabdian kepada Masyarakat</b><br>C.8.4. Indikator Kinerja Utama<br>C.8.4.a) Relevansi PkM<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.                          | V               |       |       | 50        |                   |
| 51  | C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa<br>PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.   | V               |       |       | 51        |                   |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR  | Kategori Temuan |       |       | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|-------------------|
|     |  | OB              | KTSMa | KTSMi |           |                   |
| 52  | Tabel 7 LKPS<br><b>C.9. Luaran dan Capaian Tridharma</b><br>C.9.4. Indikator Kinerja Utama<br>C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.                                   | V               |       |       | 52        |                   |
| 53  | IPK lulusan. Tabel 8.a LKPS  | V               |       |       | 53        |                   |
| 54  | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS  | V               |       |       | 54        |                   |
| 55  | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS   | V               |       |       | 55        |                   |
| 56  | Masa studi. Tabel 8.c LKPS   | V               |       |       | 56        |                   |
| 57  | Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS  | V               |       |       | 57        |                   |
| 58  | Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS   | V               |       |       | 58        |                   |
| 59  | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | V               |       |       | 59        |                   |
| 60  | Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS  | V               |       |       | 60        |                   |
| 61  | Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS   | V               |       |       | 61        |                   |
| 62  | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS   | V               |       |       | 62        |                   |
| 63  | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS   | V               |       |       | 63        |                   |
| 64  | C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.<br>Tabel 8.f.1) LKPS  | V               |       |       | 64        |                   |
| 65  | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS   | V               |       |       | 65        |                   |
| 66  | <b>D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan</b><br><b>D.1 Analisis dan Capaian Kinerja</b><br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.  | V               |       |       | 66        |                   |
| 67  | <b>D.2</b><br><b>Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan</b><br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.  | V               |       |       | 67        |                   |
| 68  | <b>D.3 Program Pengembangan</b><br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.   | V               |       |       | 68        |                   |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR   | Kategori Temuan |       |       | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|---|-----------------|-------|-------|-----------|-------------------|
|     |   | OB              | KTSMa | KTSMi |           |                   |
| 69  | D.4 Program Keberlanjutan<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | V               |       |       | 69        |                   |

## DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| PTK No              | Kategori Temuan <sup>*)</sup>     | <input type="checkbox"/> KTS Mayor | <input type="checkbox"/> KTS Minor | <input type="checkbox"/> Observasi |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fakultas            | Pascasarjana                      |                                    |                                    |                                    |
| Program Studi       | Doktor Hukum                      |                                    |                                    |                                    |
| Ketua Program Studi | Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM |                                    |                                    |                                    |


| Referensi (Butir Mutu)   |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>  |   |                      |
| <p>Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Pascasarjana Doktor Hukum memiliki kepatuhan terhadap standar dengan baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas mampu dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan dalam hal tidak lanjut guna meningkatkan mutu doktor hukum menjadi unggul</p> |   |                      |
| <b>Akar Penyebab</b>   |   |                      |
| <p>Tidak ada hanya diperlukan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan mutu doktor hukum</p>   |   |                      |
| <b>Akibat</b>  |   |                      |
| <p>Guna menjaga mutu program doktor hukum</p>  |   |                      |
| <b>Ketua Auditor</b>   | <b>Tanda Tangan</b>   | <b>Tanggal Audit</b> |
| Dr. Masykur, MSP   |  | 07 September 2021    |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>   |   |                      |
| <p>Rencana tindakan lanjut dan jadwal penyelesaian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan status akreditasi</li> <li>2. Meningkatkan pelaksanaan haki dan paten</li> <li>3. Terus Meningkatkan Animo calon mahasiswa</li> <li>4. Terus Meningkatkan kerjasama</li> </ol>                           |   |                      |



| Kegiatan                                   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|------|
| 1.Meningkatkan Animo calon mahasiswa       |      |      |      |      |
| 2. Meningkatkan pelaksanaan haki dan paten |      |      |      |      |
| 3.Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswa        |      |      |      |      |
| 4.Meningkatkan kerjasama prodi             |      |      |      |      |
| 5.Meningkatkan status akreditasi           |      |      |      |      |

|                                   |                     |                      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Nama Auditee</b>               | <b>Tanda Tangan</b> | <b>Tanggal Audit</b> |
| Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM |                     | 07 September 2021    |

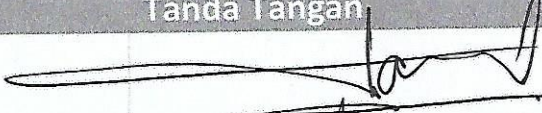

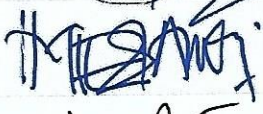

**Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)**

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| <b>Nama Auditor</b> | <b>Tanda Tangan</b>   | <b>Tanggal Audit</b> |
| Dr. Masykur, MSP    |  | 07 September 2021    |

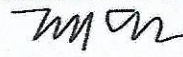


### BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Selasa Tanggal 07 Bulan September Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB, di Kampus Universitas Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Borobudur Jakarta, oleh Tim AMI Universitas Borobudur Jakarta pada:

Fakultas : Pascasarjana  
Program Studi : Doktor Hukum

| No | Nama Auditi                       | Jabatan  | Tanda Tangan  |
|----|-----------------------------------|----------|---|
| 1  | Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM | Kaprodi  |   |
| 2  | Dr. Darwati, SH. MH               | Sekprodi |  |
| 3  | Dr. Megawati Barthas, SH., MM     | Dosen    |  |
| 4  | Anita Lunita A                    | Admin    |  |

Dengan Tim Auditor :

| No | Nama Auditor                  | Jabatan                     | Tanda Tangan  |
|----|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 1  | Dr. Masykur, MSP              | Ketua Tim<br>(Lead Auditor) |  |
| 2  | Henita Fajar Oktavia, S.P.,MP | Anggota                     |  |
| 3  | Melati Yatiningrum, SE        | Anggota                     |  |

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui

Pimpinan Fakultas/Pascasarjana

Lead Auditor,

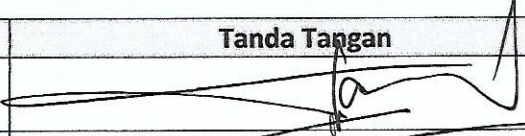

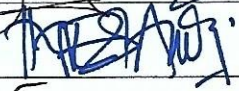

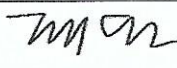




( Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)

(Dr. Masykur, MSP)

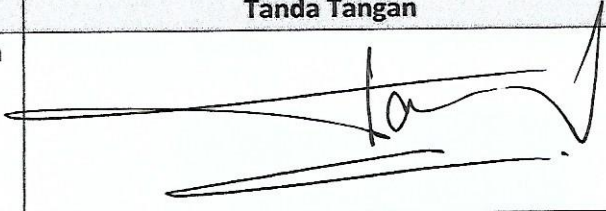


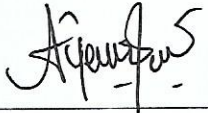
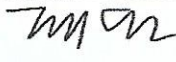


### DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Pascasarjana  
Hari / Tanggal : Selasa, 7 September 2021  
Tempat : Ruang Rapat Pascasarjana

| No | Nama                                 | Departemen   | Tanda Tangan   |
|----|--------------------------------------|--------------|--|
| 1  | Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM | Doktor Hukum |    |
| 2  | Dr. Darwati, SH. MH                  | Doktor Hukum |    |
| 3  | Dr. Megawati Barthos, SH, MM         | Doktor Hukum |   |
| 4  | Anita Yunita A.                      | Doktor Hukum |    |
| 5  |                                      | Doktor Hukum |  |
| 6  | Dr. Masykur, MSP                     | LJM          |    |
| 7  | Henita Fajar Oktavia, S.P.,MP        | LJM          |   |
| 8  | Melati Yatiningrum, SE               | LJM          |  |

## DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL


Program Studi : Pascasarjana  
 Hari / Tanggal : Selasa, 07 September 2021  
 Tempat : Ruang Rapat Pascasarjana

| No | Nama                                 | Departemen   | Tanda Tangan   |
|----|--------------------------------------|--------------|--|
| 1  | Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM | Doktor Hukum |    |
| 2  | Dr. Darwati, SH. MH                  | Doktor Hukum |    |
| 3  | Dr. Megawati Barthos, St., MM        | Doktor Hukum |   |
| 4  | Anita Yunita A.                      | Doktor Hukum |  |
| 5  |                                      | Doktor Hukum |  |
| 6  | Dr. Masykur, MSP                     | LIM          |  |
| 7  | Henita Fajar Oktavia, S.P., MP       | LIM          |  |
| 8  | Melati Yatiningrum SE                | LIM          |  |




## BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Selasa Tanggal 07 Bulan September Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB, di Kampus Universitas Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Borobudur Jakarta, oleh Tim AMI Universitas Borobudur Jakarta pada:

Fakultas : Pascasarjana  
Program Studi : Doktor Hukum

| No | Nama Auditi                       | Jabatan  | Tanda Tangan  |
|----|-----------------------------------|----------|---|
| 1  | Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM | Kaprodi  |   |
| 2  | Dr. Darwati, SH. MH               | Sekprodi |  |
| 3  | Dr. Megawati Barthos, SH, MM      | Dosen    |   |
| 4  | Ani Yunita A                      | Admin    |  |

Dengan Tim Auditor :

| No | Nama Auditor                  | Jabatan                     | Tanda Tangan  |
|----|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 1  | Dr. Masykur, MSP              | Ketua Tim<br>(Lead Auditor) |  |
| 2  | Henita Fajar Oktavia, S.P.,MP | Anggota                     |  |
| 3  | Melati Yatiningrum, SE        | Anggota                     |  |

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui

Pimpinan Fakultas/Pascasarjana

Lead Auditor,






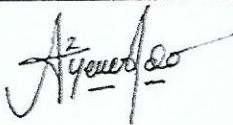

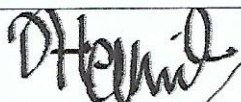

( Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)



(Dr. Masykur, MSP)

### DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL


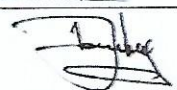

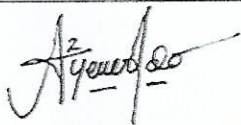
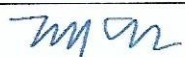
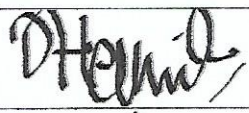

Program Studi : Pascasarjana  
Hari / Tanggal : Selasa, 7 September 2021  
Tempat : Ruang Rapat Pascasarjana

| No | Nama                                 | Departemen   | Tanda Tangan   |
|----|--------------------------------------|--------------|--|
| 1  | Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM | Doktor Hukum |    |
| 2  | Dr. Darwati, SH. MH                  | Doktor Hukum |    |
| 3  | Dr. Megawati Barthos, SH, MM         | Doktor Hukum |    |
| 4  | Ani Yunita                           | Doktor Hukum |    |
| 5  |                                      | Doktor Hukum |  |
| 6  | Dr. Masykur, MSP                     | LIM          |   |
| 7  | Henita Fajar Oktavia, S.P.,MP        | LIM          |  |
| 8  | Melati Yatiningrum, SE               | LIM          |  |



## DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Pascasarjana  
 Hari / Tanggal : Selasa, 07 September 2021  
 Tempat : Ruang Rapat Pascasarjana

| No | Nama                                 | Departemen   | Tanda Tangan   |
|----|--------------------------------------|--------------|--|
| 1  | Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM | Doktor Hukum |    |
| 2  | Dr. Darwati, SH. MH                  | Doktor Hukum |    |
| 3  | Dr. Megawati Barthos, SH, MM         | Doktor Hukum |    |
| 4  | Ani Yunita                           | Doktor Hukum |    |
| 5  |                                      | Doktor Hukum |  |
| 6  | Dr. Masykur, MSP                     | LJM          |  |
| 7  | Henita Fajar Oktavia, S.P.,MP        | LJM          |  |
| 8  | Melati Yatiningrum, SE               | LJM          |  |