

# LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



Fakultas : Pascasarjana  
Program Studi : Doktor Hukum

**Tim Audit Mutu Internal**


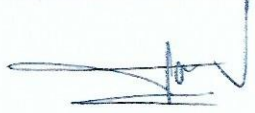
Lead Auditor : Dr. Masykur, MSP.

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

Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE

**LEMBAGA JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
PERIODE AUDIT TAHUN 2022/2023**

## I. PENDAHULUAN

Fakultas	Pascasarjana		
Program Studi	Doktor Hukum		
Alamat	Jl. Raya Kalimalang No. 1. Gedung B. Jakarta Timur		
Kaprodi	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM	
Tanggal Audit	21 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Dr. Masykur, MSP	Dr. Masykur, MSP	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan 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: Rabu

Tanggal: 21 Agustus 2023

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 hukum dengan visi misi universitas; ketersediaan layanan kemahasiswaan dan pelayanan administrasi; ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS); ketersediaan dan kelengkapan dokumen administrasi perkuliahan. Dosen tetap secara kuantitas sudah mencukupi. Jumlah mahasiswa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Keaktifan dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi meningkat. Peningkatan

kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi, berjalan nya sistem penjaminan mutu. Peningkatan kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi, berjalan nya sistem penjaminan mutu serta keaktifan mahasiswa

### III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan ( <i>beritanda v yang sesuai</i> )			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Kondisi Eksternal; Profil Unit Pengelola Program Studi; Kriteria; Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi; Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir; Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir; Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria; penjaminan mutu; Daya Tarik Program Studi; layanan kemahasiswaan; Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP; Dosen tidak tetap; Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir; Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir; Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir; Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir; tenaga kependidikan; sarana dan prasarana; pendidikan; karakteristik proses pembelajaran; rencana proses pembelajaran; Pelaksanaan Proses Pembelajaran; Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan; Penilaian Pembelajaran; Kepuasan Mahasiswa; penelitian; Penelitian Dosen dan Mahasiswa; PkM Dosen dan Mahasiswa PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir; Luaran dan Capaian Tridharma; Waktu tunggu; Kesesuaian bidang kerja; Tingkat kepuasan pengguna lulusan; Analisis SWOT atau	v			1; 2; 3; 4; 9; 10; 12; 15; 16; 22; 23; 25; 27; 28; 29; 31; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 47; 48; 49; 51; 52; 60; 63; 67; 69

	Analisis Lain yang Relevan; dan program keberlanjutan				
2	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti; <b>Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b> ; Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial; kerjasama; Evaluasi Capaian Kinerja; Kepuasan Pemangku Kepentingan; mahasiswa; sumber daya manusia; Kualifikasi akademik DTPS; Jabatan akademik DTPS; Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS; Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa; kinerja dosen; Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir; Pengembangan Dosen; Keuangan, Sarana dan Prasarana; Dana penelitian DTPS; Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.; Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma; Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran; Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran; Suasana Akademik; Pengabdian kepada Masyarakat; IPK lulusan; Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir; Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir; Masa studi; Kelulusan tepat waktu; Keberhasilan studi; Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek; Kesesuaian bidang kerja; Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan; Luaran Dharma Penelitian dan PkM; Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir; Analisis dan Penetapan Program Pengembangan dan Program Pengembangan	v			5;6;7;8;11;13;14;17;18;19;20;21; 24; 26; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 45; 46; 50; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 65; 66; 68

#### IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Doktor Hukum telah memenuhi kepatuhan dalam pelaksanaan standar dengan baik. Kegiatan akademik telah terdokumentasi dengan baik dan relatif tidak ada temuan yang perlu diperbaiki. Memang ada catatan untuk diskusi terkait dengan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam mata kuliah dan ternyata memang hampir semua prodi mengalaminya. Hal ini bisa dimaklumi karena dosen yang melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sering tidak sejalan dengan matakuliah yang diampu dan laporan yang dikumpulkan mengacu semata kepada pemberi tugas.

**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		21 Agustus 2023		
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> 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> 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> <b>C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</b> C.1.4. Indikator Kinerja Utama 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> C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. 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 A. Komitmen pimpinan UPPS. 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	

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
8	C.2.4.c) Kerjasama 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.	V			8	
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. 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	V			13	



No.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk 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> C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS	V			14	
15	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS	V			15	
16	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan 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. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	V			16	
17	<b>C.4. Sumber Daya Manusia</b> C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen Kecukupan jumlah DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS	V			17	
18	Kualifikasi akademik DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS	V			18	
19	Jabatan akademik DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS	V			19	
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	V			20	
21	Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	V			21	
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP. 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 Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP. Tabel 3.b.1) LKPS	V			24	
25	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	V			25	
26	Kegiatan PkM DTSP 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 DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	V			27	
28	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS	V			28	

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	V			29	
30	C.4.4.c) Pengembangan Dosen Upaya pengembangan dosen.	VV			30	
31	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) 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> C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Biaya operasional pendidikan. 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 Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	V			37	
38	<b>C.6. Pendidikan</b> C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	V			38	
39	C.6.4.b) Karakteristik 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.	V			39	
40	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	V			40	
41	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS,	V			41	

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	<p>meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya 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.</p> <p>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.</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.</p>					
42	<p>Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</p> <p>Tabel 5.a LKPS</p>	V			42	
43	<p>C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>	V			43	
44	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>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) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	V			44	

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa 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.					
45	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	V			45	
46	C.6.4.h) Suasana Akademik Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	V			46	
47	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	V			47	
48	<b>C.7. Penelitian</b> C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian 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 Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	V			49	
50	<b>C.8. Pengabdian kepada Masyarakat</b> C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM 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 PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan	V			51	

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS					
52	<b>C.9. Luaran dan Capaian Tridharma</b> C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan 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 Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. 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> <b>D.1 Analisis dan Capaian Kinerja</b> Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	V			66	
67	<b>D.2</b> <b>Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan</b> Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	V			67	

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
68	<b>D.3 Program Pengembangan</b> Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	V			68	
69	<b>D.4 Program Keberlanjutan</b> 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>1)</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

Deskripsi / Uraian Temuan (*diisi oleh Auditor*)


Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Doktor Hukum telah memenuhi kepatuhan dalam pelaksanaan standar dengan baik. Kegiatan akademik telah terdokumentasi dengan baik dan relatif tidak ada temuan yang perlu diperbaiki. Memang ada catatan untuk diskusi terkait dengan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam mata kuliah dan ternyata memang hampir semua prodi mengalaminya. Hal ini bisa dimaklumi karena dosen yang melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sering tidak sejalan dengan matakuliah yang diampu dan laporan yang dikumpulkan mengacu semata kepada pemberi tugas

## Akar Penyebab

Tidak ada ditemukan, karena program doktor hukum sudah berjalan dengan baik

## Akibat

Guna menjaga mutu program doktor hukum

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Masykur, MSP		21 Agustus 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (*diisi oleh Auditee*)

## Rencana tindakan perbaikan dan jadwal penyelesaian


1. Pelaksanaan haki dan paten
2. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian
3. Peningkatan jabatan fungsional
4. Peningkatan status akreditasi (AIPT)
5. Pelaksanaan aktivitas jurnal
6. Peningkatan kinerja operator yang efektif

## 7. Peningkatan kerjasama

Kegiatan	2022	2023	2024	2025
1. Meningkatkan Animo calon mahasiswa				
2. Meningkatkan kepangkatan DTPS				
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		21 Agustus 2023

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




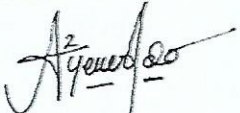
<b>Nama Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Dr. Masykur, MSP		21 Agustus 2023



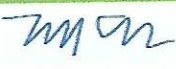


## BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Rabu Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023, 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 (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



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

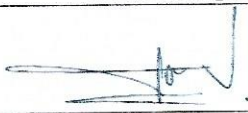
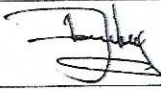

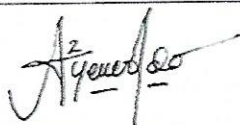



Lead Auditor,



(Dr. Masykur, MSP)

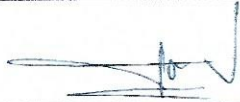


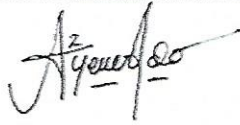
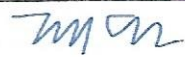
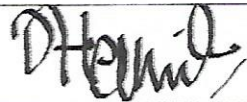
### DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Pascasarjana  
Hari / Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2023  
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	

## DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Pascasarjana  
 Hari / Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2023  
 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	