

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



**Program Pascasarjana
Magister Ilmu Hukum**

Tim Audit Mutu Internal



Lead Auditor : Dr. Ir. Masykur, MSP

Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, S.P., M.P

Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE

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

I. PENDAHULUAN

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
| Program | Pascasarjana | | |
| Program Studi | Magister Ilmu Hukum | | |
| Alamat | Jl. Raya Kalimalang Nomor 1 Jakarta Timur | | |
| Kaprodi | Dr. Azis Budianto, SH. MS | Telp. : 081319111992 | |
| Tanggal Audit | 29 Agustus 2023 | | |
| Ketua Auditor | Dr. Ir. Masykur, MSP | Program Pascasarjana | |
| 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 : Jumat Tanggal : 29 Agustus 2023
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Sekretariat Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

D. NAMA-NAMA TIM AUDIT

Lead Auditor : Dr. Ir. 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. Dr. Azis Budianto (Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum)
2. Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H (Sekretaris Program Studi Magister Ilmu 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

Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan sangat baik ; IPK kelulusan , kepuasan penggunaan lulusan dan kesesuaian tempat kerja.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Dalam Audit Mutu Internal terdapat 3 kategori temuan :

1. Observasi : standar telah dinyatakan terlaksana tetapi bukti sah belum ditunjukkan
2. KTS Minor (Ketidaksesuaian Minor) ; Auditi memahami adanya adanya ketidaksesuaian. ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas minor.
3. KTS Mayor (ketidak sesuaian Mayor) : Auditi tidak melaksanakan standar, dan memiliki dampak luas dan harus segera dilakukan perbaikan.

| Standar | Keterangan |
|------------------------------------|---|
| A. Kondisi | Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan , dan telah menyusun RKAT, Kurikulum. peraturan terkait |
| B. Profile | Prodi telah memiliki Statuta, Renstra ,sebagai acuan RKAT, Kurikulum. peraturan terkait |
| C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi | Prodi Telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme,dan strategi pencapaian. |
| C2. T. Pamong, T.Kelola, Kerjasama | Prodi Telah memiliki kelengkapan struktur organisasi, perwujudan good governnance , kepemimpinan dan kemampuan manjerial. Prodi Telah melakukan kerjasama dengan mitra industri dan lainnya. dan juga Telah melaksanakan SPMI (siklus PPEPP.) |
| C3. Mahasiswa | Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan dengan baik sesuai standar , namun perlu peningkatan animo dan kualitas input. |
| C4. SDM | Prodi Telah memenuhi kualitas SDM, akademi, jabatan , jumlah DTPS, .namun kegiatan terkait penelitian dan pengabdian masih perlu ditingkatkan. |
| C5. Keuangan dan Sarana Prasarana | Prodi Prodi telah terpenuhi dana penelitian, pengabdian, dan kecukupan dana capaian pembelajaran.Serta ketersediaan sarana dan prasaran pembelajaran dengan sangat baik. |
| C6. Pendidikan | Telah terpenuhi isi pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan, praktikum, dan penilaian, namun perlu peningkatan integrasi proses pembelajaran dikaitkan dengan penelitian maupun PkM. |
| C7. Penelitian | Telah memenuhi kegiatan penelitian dan mahasiswa, dan perlu memperhatikan road map penelitian. |
| C8. Pengabdian | Telah memenuhi kegiatan pengabdian kepada masyarakat . |
| C9. Luaran dan Capaian | Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan sangat baik ; IPK kelulusan, waktu tunggu kerja , kepuasan penggunaan lulusan dan kesesuaian tempat kerja . |

IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan , Prodi Magister Ilmu Hukum memiliki kepatuhan terhadap standar dengan sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi.

V. LAMPIRAN AUDIT:

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

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 | | |
| Magister Ilmu Hukum | | Akademik | | 29 Agustus 2023 | | |
| Auditee | | | Ketua Auditor | | | |
| Dr. Azis Budianto | | | Dr. Ir. Masykur, MSP | | | |
| Distribusi Dokumen ^{***)} | | Auditee | Auditor | LJM | Arsip | |
| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor | Dokumen Pendukung |
| | | OB | KTSMa | KTSMi | PTK | |
| 1 | A. Kondisi Eksternal Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | | | | | Statuta Renstra |
| 2 | B. Profil Unit Pengelola Program Studi 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. | | | | | Statuta Renstra |
| 3 | C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 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. | | | | | Statuta Renstra |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi | | | | | Statuta Renstra |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang | | | | | Statuta Renstra |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|---|-----------------|-------|-------|-----------|--|
| | | OB | KTSMa | KTSMi | | |
| | ditindaklanjuti. | | | | | |
| 6 | <p>C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</p> <p>C.2.4. Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.2.4.a) Sistem Tata Pamong</p> <p>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.</p> <p>B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.</p> | | | | | Statuta Renstra |
| 7 | <p>C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial</p> <p>A. Komitmen pimpinan UPPS.</p> <p>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.</p> | | | | | Statuta Renstra |
| 8 | <p>C.2.4.c) Kerjasama</p> <p>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.</p> | | | | | Statuta Renstra MoU dan Laporan Kegiatan |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|---|-----------------|-------|-------|-----------|---|
| | | OB | KTSMa | KTSMi | | |
| 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 | | | | | Statuta Renstra MoU dan Laporan Kegiatan |
| 10 | C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | | | | | Sertifikat (diluar kegiatan tridarma) |
| 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. | | | | | Laporan Kinerja tridarma perguruan tinggi |
| 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 | | | | | Dokumen kebijakan manual standart Instrumen Standar Operasiona Prosedur |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|---|
| | | OB | KTSMa | KTSMi | | |
| | penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | | | | | |
| 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 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. | | | | | Kuisisioner |
| 14 | C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS | | | | | Rekrutment penjangkaran belum dilaksanakan secara sepenuhnya |
| 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 | | | | | Penerimaan fluktuatif dan mahasiswa asing tidak ada |
| 16 | C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan | | | | | Laporan Kinerja |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|--|
| | | OB | KTSMa | KTSMi | | |
| | 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. | | | | | |
| 17 | C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS | | | | | Profil Dosen di Dalam website MIH dan Arsip MIH |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS | | | | | Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip MIH |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS | | | | | Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip MIH |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS | | | | | Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip MIH |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS | | | | | SK Dekan |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS | | | | | SK Dekan |
| 23 | Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS | | | | | |
| 24 | C.4.4.b) Kinerja Dosen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS | | | | | Sertifikat |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS | | | | | Laporan Penelitian |
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS | | | | | Laporan Pengabdian Pada Masyarakat |
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang | | | | | Publikasi Ilmiah |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------|
| | | OB | KTSMa | KTSMi | | |
| | relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS | | | | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS | | | | | Peningkatan perbaikan |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS | | | | | Peningkatan perbaikan |
| 30 | C.4.4.c) Pengembangan Dosen Upaya pengembangan dosen. | | | | | Surat Penugasan |
| 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. | | | | | Surat Penugasan |
| 32 | C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS | | | | | Laporan biaya operasional |
| 33 | Dana penelitian DTSP. Tabel 4 LKPS | | | | | Laporan biaya Penelitian |
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP. Tabel 4 LKPS | | | | | Laporan biaya Pengabdian Masyarakat |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | | | | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | | | | | |
| 37 | C.5.4.b) Sarana dan Prasarana Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan | | | | | |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|---|
| | | OB | KTSMa | KTSMi | | |
| | meningkatkan suasana akademik. | | | | | |
| 38 | <p>C.6. Pendidikan</p> <p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</p> <p>B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.</p> <p>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p> | | | | | <p>Laporan Penyusunan Kurikulum Kuisisioner</p> <p>Laporan Penyusunan Kurikulum</p> |
| 39 | <p>C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran</p> <p>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.</p> | | | | | SN Dikti No 3 Tahun 2020 |
| 40 | <p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).</p> <p>B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> | | | | | <p>RPS</p> <p>RPS</p> |
| 41 | <p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.</p> <p>B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.</p> <p>C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi</p> | | | | | <p>RPS dan Monev</p> <p>RPS dan Monev</p> <p>RPS dan Monev</p> |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|-------------------|
| | | OB | KTSMa | KTSMi | | |
| | <p>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 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.</p> | | | | | |
| 45 | C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran | | | | | Laporan Kegiatan |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|--|
| | | OB | KTSMa | KTSMi | | |
| | Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS | | | | | |
| 46 | C.6.4.h) Suasana Akademik Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. | | | | | Laporan Kegiatan Mahasiswa |
| 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. | | | | | Kuisisioner |
| 48 | C.7. Penelitian 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. | | | | | Mengaju kepada Lembaga LPPM Universitas |
| 49 | C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. | | | | | Laporan Penelitian |


| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|---|-----------------|-------|-------|-----------|--|
| | | OB | KTSMa | KTSMi | | |
| | Tabel 6.a LKPS | | | | | |
| 50 | <p>C.8. Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>C.8.4. Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.8.4.a) Relevansi PkM</p> <p>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.</p> | | | | | Mengaju kepada Lembaga LPPM Universitas |
| 51 | <p>C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa</p> <p>PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 7 LKPS</p> | | | | | Laporan Pengabdian pada Masyarakat |
| 52 | <p>C.9. Luaran dan Capaian Tridharma</p> <p>C.9.4. Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan</p> <p>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.</p> | | | | | Kuisisioner |
| 53 | IPK lulusan. Tabel 8.a LKPS | | | | | Monev dan AMI |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS | | | | | Sertifikat |
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang | | | | | Sertifikat |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-----------|---------------------|
| | | OB | KTSMa | KTSMi | | |
| | nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS | | | | | |
| 56 | Masa studi. Tabel 8.c LKPS | | | | | Laporan PDDIKTI |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS | | | | | Laporan PDDIKTI |
| 58 | Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS | | | | | Laporan PDDIKTI |
| 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. | | | | | Laporan trece studi |
| 60 | Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS | | | | | Laporan trece studi |
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS | | | | | Laporan trece studi |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS | | | | | Laporan trece studi |
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS | | | | | Laporan trece studi |
| 64 | C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS | | | | | Laporan |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara | | | | | Laporan |

| NO. | KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR | Kategori Temuan | | | Nomor PTK | Dokumen Pendukung |
|-----|---|-----------------|-------|-------|-----------|--------------------------|
| | | OB | KTSMa | KTSMi | | |
| | mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS | | | | | |
| 66 | D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | | | | | Renstra dan Monev |
| 67 | D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. | | | | | Renstra dan Monev |
| 68 | D.3 Program Pengembangan Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | | | | | Renstra dan Monev |
| 69 | D.4 Program Keberlanjutan UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | √ | | | | |

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| PTK No | Kategori Temuan ^{*)} | <input type="checkbox"/> KTS Mayor Observasi | <input type="checkbox"/> KTS Minor | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| Program | Pascasarjana | | | |
| Program Studi | Magister Ilmu Hukum | | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Azis Budianto, SH. MS | | | |

| Referensi (Butir Mutu) | | |
|--|---|----------------------|
| Deskripsi (diisi oleh Auditor) | | |
| <p>Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan , Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki kepatuhan terhadap standar dengan sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Sehingga yang diperlukan adalah peningkatan</p> | | |
| Ketua Auditor | Tanda Tangan | Tanggal Audit |
| Dr. Ir. Masykur, MSP |  | 29 Agustus 2023 |


Rencana Peningkatan *(diisi oleh Auditee)*

Rencana kegiatan peningkatan

1. Meningkatkan status akreditasi
2. Meningkatkan Kuantitas Guru Besar

Jadwal Penyelesaian

| Kegiatan | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|------|------|------|
| 1.Meningkatkan Status Akreditasi | | | |
| 2. Meningkatkan Guru Besar MIH | | | |



| Nama Auditee | Tanda Tangan | Tanggal Audit |
|---------------------------|---|-----------------|
| Dr. Azis Budianto, SH. MS |  | 29 Agustus 2023 |

BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)


Pada Hari Selasa, Tanggal 29 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 :

Program : Pascasarjana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

| No | Nama Auditi | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|---------------------------|------------------|---|
| 1 | Dr. Azis Budianto, SH. MS | Kaprodi |  |
| 2 | Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H | Sekretaris Prodi |  |

Dengan Tim Auditor :

| No | Nama Auditor | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Dr. Ir. Masykur, MSP | Ketua Tim (Lead Auditor) |  |
| 2 | Henita Fajar Oktavia, SP, 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 Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Lead Auditor,










(Dr. Azis Budianto, SH. MS)



(.Dr. Ir. Masykur, MSP)






DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 Hari / Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
 Tempat : Pascasarjana

| No | Nama | Departemen | Tanda Tangan |
|----|------------------------------|---------------------|--|
| 1 | Dr. Azis Budianto, SH. MS | Magister Ilmu Hukum |  |
| 2 | Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H | Magister Ilmu Hukum |  |
| 3 | Dr. Darwati, SH, MH | Magister Ilmu Hukum |  |
| 4 | Lucky Ferdiles, SH, MH | Magister Ilmu Hukum |  |
| 5 | Dr. Ir. Masykur, MSP | LJM |  |
| 6 | Henita Fajar Oktavia, SP, MP | LJM |  |
| 7 | Melati Yatiningrum, SE | LJM |  |

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Hari / Tanggal : Jumat, 29 Agusuts 2023
Tempat : Pascasarjana

| No | Nama | Departemen | Tanda Tangan |
|----|------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Dr. Azis Budianto, SH. MS | Magister Ilmu Hukum |  |
| 2 | Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H | Magister Ilmu Hukum |  |
| 3 | Dr. Ir. Masykur, MSP | LJM |  |
| 4 | Henita Fajar Oktavia, SP, MP | LJM |  |
| 5 | Melati Yatiningrum, SE | LJM |  |