

# 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 2022**

## I. PENDAHULUAN

<b>Program</b>	Pascasarjana		
<b>Program Studi</b>	Magister Ilmu Hukum		
<b>Alamat</b>	Jl. Raya Kalimalang Nomor 1 Jakarta Timur		
<b>Kaprodi</b>	Dr. Azis Budianto, SH. MS	<b>Telp. : 081319111992</b>	
<b>Tanggal Audit</b>	<b>1 September 2022</b>		
<b>Ketua Auditor</b>	Dr. Ir. Masykur, MSP	<b>Program Pascasarjana</b>	
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>		<b>Tanda Tangan Kaprodi:</b>	

### 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 : Kamis Tanggal : 1 September 2022  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Sekretariat Pascasarjana

### **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 Program Studi ini, yang menjadi auditi adalah :  
Dr. Azis Budianto (Ketua 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 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 ( Ketidakesesuaian Minor ) ; Auditi memahami adanya adanya ketidakesesuaian. ketidakesesuaian 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	Ketercapaian standar		Keterangan
	Kesesuaian	Ketidak sesuaian	
A. Kondisi	v		Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan , dan telah menyusun RKAT, Kurikulum. peraturan terkait
B. Profile	v		Prodi telah memiliki Statuta, Renstra ,sebagai acuan RKAT, Kurikulum. peraturan terkait
C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi	v		Prodi Telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme,dan strategi pencapaian.
C2. T. Pamong, T.Kelola, Kerjasama	v		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	v		Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan dengan baik sesuai standar , namun perlu peningkatan animo dan kualitas input.
C4. SDM	v		Prodi Telah memenuhi kualitas SDM, akademi, jabatan , jumlah DTSP, .namun kegiatan terkait penelitian dan pengabdian masih perlu ditingkatkan.
C5. Keuangan dan Sarana Prasarana	v		Prodi Prodi telah terpenuhi dana penelitian, pengabdian, dan kecukupan dana capaian pembelajaran.Serta ketersediaan sarana dan prasaran pembelajaran dengan sangat baik.
C6. Pendidikan	v		Terlalu terpenuhi isi pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan, praktikum, dan penilaian, namun perlu peningkatan integrasi proses pembelajaran dikaitkan dengan penelitian maupun PkM.
C7. Penelitian	v		Terlalu memenuhi kegiatan penelitian dan mahasiswa, dan perlu memperhatikan road map penelitian.
C8. Pengabdian	v		Terlalu memenuhi kegiatan pengabdian kepada masyarakat .
C9. Luaran dan Capaian	v		Terlalu 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 , Magister Ilmu Hukum memiliki kepatuhan terhadap standar dengan sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi.

#### **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**

Daftar Pertanyaan/Checklist

FORM 01

Audit		Tipe Audit		Standar yang digunakan		
Mutu Internal		Lapangan		Standard SPMI 2022		
Nama Program Studi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Magister Ilmu Hukum		Akademik		1 September 2022		
Auditee			Ketua Auditor			
Dr. Azis Budianto			Dr. Ir. Masykur, MSP			
Distribusi Dokumen <sup>*)</sup>		Auditee	Auditor	LJM	Arsip	
NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor	Dokumen
		OB	KTSMa	KTSMi	PTK	Pendukung
1	<b>A. Kondisi Eksternal</b> Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.					Statuta Renstra
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.					Statuta Renstra
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.					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><b>C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b></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	<p>A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 1 LKPS</p>					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	<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					<b>Rekrutmen penjangkaran belum dilaksanakan secara sepenuhnya</b>
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
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	<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					<b>Profil Dosen di Dalam website MIH dan Arsip MIH</b>
18	Kualifikasi akademik DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS					<b>Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip MIH</b>
19	Jabatan akademik DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS					<b>Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip MIH</b>
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS					<b>Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip MIH</b>
21	Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS					SK Dekan
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP. 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 DTSP. Tabel 3.b.1) LKPS					Sertifikat
25	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS					Laporan Penelitian
26	Kegiatan PkM DTSP 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 DTSPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS					
28	Artikel karya ilmiah DTSPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS					Peningkatan perbaikan
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS					Peningkatan perbaikan
30	C.4.4.c) Pengembangan Dosen Upaya pengembangan Dosen.	✓				-
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	<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					Laporan biaya operasional
33	Dana penelitian DTSPS. Tabel 4 LKPS					Laporan biaya Penelitian
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTSPS. 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><b>C.6. Pendidikan</b></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><b>Laporan Penyusunan Kurikulum Kuisisioner</b></p> <p><b>Laporan Penyusunan Kurikulum</b></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>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>					<p>RPS dan Monev</p> <p>Laporan Magang</p>
42	<p>Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</p> <p>Tabel 5.a LKPS</p>					Laporan Kegiatan, foto, video
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>					Laporan Monev
44	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>A. Mutu pelaksanaan penilaian</p>					Laporan Monev

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	<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.	✓				<b>Mengaju kepada Lembaga LPPM Universitas</b>
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><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.</p>	✓				<b>Mengaju kepada Lembaga LPPM Universitas</b>
51	<p>C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.  Tabel 7 LKPS</p>					Laporan Pengabdian pada Masyarakat
52	<p><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.</p>					<b>Kuisisioner</b>
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 DTSP, 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	<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.					<b>Renstra dan Monev</b>
67	<b>D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan</b> Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.					<b>Renstra dan Monev</b>
68	<b>D.3 Program Pengembangan</b> Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.					<b>Renstra dan Monev</b>
69	<b>D.4 Program Keberlanjutan</b> UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	✓				<b>Renstra</b>

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

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

## Referensi (Butir

## Mutu

Deskripsi / Uraian Temuan (*diisi oleh Auditor*)

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

## Akar Penyebab

-

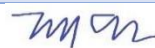
## Akibat

-

## Ketua Auditor

Dr. Ir. Masykur, MSP

## Tanda Tangan



## Tanggal Audit

1 September 2022

Rencana Peningkatan dan Jadwal penyelesaian (*diisi oleh Auditee*)

## Rencana Peningkatan :


1. Meningkatkan Animo calon Mahasiswa
2. Meningkatkan Kepangkatan DTSP
3. Integrasi Kegiatan Dosen dan Mahasiswa
4. Meningkatkan Status Program Studi

**Jadwal Penyelesaian**

Program Kegiatan	2022	2023	2024	2025
1. Meningkatkan Animo calon mahasiswa				
2. Meningkatkan kepangkatan DTSP				
3. Integrasi Kegiatan Dosen dan Mahasiswa				
4. Meningkatkan Status Program Studi				

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Azis Budianto, SH. MS		1 September 2022

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

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Masykur, MSP		1 September 2022

**BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)**




Pada Hari Kamis, Tanggal 1 Bulan September Tahun 2022, 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. Megawati Barthos, SH, MM	Dosen	

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 : Kamis, 1 September 2022  
Tempat : Sekretariat Pascasarjana

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Magister Ilmu Hukum	
2	Dr. Ir. Masykur, MSP	LJM	
3	Henita Fajar Oktavia, SP, MP	LJM	
4	Melati Yatiningrum, SE	LJM	

### DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
 Hari / Tanggal : Kamis, 1 September 2022  
 Tempat : Sekretariat Pascasarjana

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Magister Ilmu Hukum	
2	Dr. Ir. Masykur, MSP	LJM	
3	Henita Fajar Oktavia, SP, MP	LJM	
4	Melati Yatiningrum, SE	LJM	