

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Tim Audit Mutu Internal



Lead Auditor : Dr. Ir. Masykur, MSP

Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, SP., MP

Auditor 2 : Melati Yatingrum, SE

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

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Hukum		
Program Studi	Ilmu Hukum		
Alamat	Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur		
Kaprodi	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Telp. : 081319111992	
Tanggal Audit	21 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Dr. Masykur, MSP	Fakultas: Hukum Program Studi Ilmu Hukum	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

I. AUDIT MUTU INTERNAL

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 : Senin Tanggal : 21 Agustus 2023
 Waktu : Pk.13.00 WIB Tempat : .Ruang Rapat Fakultas Hukum

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 Internal pada Program Studi Ilmu Hukum ini, yang menjadi auditi adalah :

1. Dr. Azis Budianto, SH. MS (Ketua Program Studi Ilmu Hukum)
2. Mugiati, SH. MH (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum)

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

II. TEMUAN POSITIF – TP

1. Adanya Kesesuaian antara visi misi prodi dengan visi misi perguruan tinggi dan visi keilmuwan program studi.
2. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada vmts prodi, keberlanjutan dalam bidang kerjasama pada program tri dharma perguruan tinggi yang dibuktikan dengan laporan tindak lanjut,
3. Telah terlaksanan dengan sangat baik kegiatan kerjasama pendidikan-penelitian dan PkM,
4. Tersedia dengan lengkap dokumen SPMI,, tersedianya instrumen kuisisioner serta laporan kepuasan,
5. Terpenuhi jumlah DTPS, kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan program bidang studi,
6. Pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan, ketersediaan RPS secara lengkap untuk kegiatan pembelajaran,

III. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Studi Ilmu Hukum telah memenuhi kesesuaian, kepatuhan, dalam pelaksanaan standar dengan sangat baik. Kegiatan akademik telah terdokumentasi dengan sangat baik. SOTK dan good governance, peningkatan ketersediaan layanan kemahasiswaan, peningkatan jabatan akademik dosen, peningkatan rekognisi dosen, peningkatan kegiatan penelitian DTSP telah terpenuhi dan relevan dengan bidang Program Studi Ilmu Hukum

IV. LAMPIRAN AUDIT:

Lampiran audit merupakan dokumen yang berupa ;

1. Isian formulir audit
2. Permintaan Tindakan koreksi lapangan nihil , karena yang diperlukan adalah rencana peningkatan (Keizen-peningkatan berkelanjutan
3. Berita Acara Audit merupakan laporan keterlibatan pimpinan Program Studi Ilmu Hukum, pada waktu dilakukan audit, personal, waktu dan tempat dilakukan kegiatan AMI.

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

Daftar Pertanyaan/Checklist

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan		
Mutu Internal	Lapangan	Standard SPMI 2021		
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Ilmu Hukum	Akademik	21 Agustus 2023		
Auditee		Ketua Auditor		
		Dr. Ir. Masykur, MSP		
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	LJM	Arsip

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa	
1	Memiliki hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	V				Tersedia Dokumen Renstra Renip dan Statuta
2	Memiliki 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				Tersedia Dokumen Rnstra Statuta dan SOTK.
3	Memiliki 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				Ada kesesuaian dokumen Visi Misi UPPS dengan program Studi Per.Rektor No 02 th 2021, Rnip Per.Rektor No 03 th 2021, Renstra
4	Ada Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS Prodi	V				Dalam penyusunan VMTS sudah melibatkan pemangku kepentingan dan Alumni . Per.Rektor No 4 th 2021, Pedoman penyusunan Rnstra-Renop Per.Rektor NO 5 TH 2021, Peninjauan Evaluasi VMTS
P	Memiliki sasaran dan strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	V				Per.Rektor NO 5 TH 2021, Peninjauan Evaluasi VMTS Per.Rektor No 03 th 2021, Renstra
6	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				Per.Rektor No.1, SOTK UNBOR Per.YPB.No 1.th 2021 Statuta. Per.Rektor No.6. GUG.
7	Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial A. Komitmen pimpinan UPPS operasional, organisasi dan publik. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan	V				Per.Rektor No.15 th 2021. Kepemimpinan. Per.Rektor No.11.th 2021 Sistim Pengelolaan

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa	
	personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.					
8	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				Per.Rektor No.17 th 2021, Jejaring Kemitraan.
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	V				Per.Rektor No.17 th 2021, Jejaring Kemitraan.
10	Memiliki Indikator Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	V				Per.Rektor No.12 th 2021 SPMI
11	Ada 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				Per.Rektor No.13. th 2021 Pedoman Pengelolaan Pendidikan. Per.Rektor No.28 th 2021 Pembelajaran
12	Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) terlaksana 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				Per.Rektor No.12 th 2021 SPMI Kebijakan Mutu Manual Mutu Standar Mutu Instrumen SOP, Formulir Agenda PPEPP. Dokumen AMI,RTM, RTL
13	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	V				Per.Rektor No.22 th 2021 Layanan Mahasiswa Per.Rektor No.30. th 2021 Suasana Akademik. Telah dilakukan pengukuran Kepuasan mahasiswa dan pengguna secara berkala dengan hasil sangat memuaskan (> 94 %)

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa	
	mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.					
15	A. Peningkatan animo calon mahasiswa lebih dari 10% setiap tahun B. Mahasiswa asing	V				Per.Rektor No.14 th 2021 Penerimaan Mahasiswa
16	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				Per.Rektor No.21 th 2021 Layanan Mahasiswa. Per.Rektor NO 30 TH 2021 Suasana akademik
17	Kecukupan jumlah DTPS minimal 10 orang	V				DTPS telah terpenuhi
18	Kualifikasi akademik DTPS S3 minimal 40% dari jumlah dosen tetap jenjang S1 dan 100% untuk jenjang S2 & S3	V				
19	Jabatan akademik DTPS lektor, LK dan GB minimal 40% untuk jenjang S1	V				Terpenuhi jabatan akademik DTPS Per.Rektor No 20. TH 2021, Pengelolaan SDM
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS 1:30	V				Terpenuhi jumlah mahasiswa program studi.
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimum 6 orang/tahun	V				Terpenuhi penugasan Pembimbing Per.Rektor No 9.Th 2021, Kode Etik Dosen Tendik.
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. 12-16 sks	V				Telah terpenuhi dengan sangat baik Per.Rektor No. 22 Th 2021.Kinerja Dosen.
23	Dosen tidak tetap kurang dari 10%	V				
24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS minimal ½ dari jumlah dosen	V				Terpenuhi Rekognisi dosen. Per.Rektor No.26.Th.202, Dosen Berkegiatan Diluar
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen	V				Telah terpenuhi Per.Rektor No.32 Th 2021 Pedoman Penelitian
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen	V				Per.Rektor No 34.Th.2021 Pedoman PKM.
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen	V				Per.Rektor No.38. Th 2021 Publikasi dan Perolehan HAKI.
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi minimal 2 per dosen	V				Per.Rektor No.38. Th 2021 Publikasi dan Perolehan HAKI
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS minimal 1 per dosen pertahun	V				
31	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				Telah terpenuhi kualifikasi dan kecukupan Tendik. Telah terpenuhi dengan sangat baik Per.Rektor No. 22 Th 2021.Kinerja Dosen dan Tendik
33	Dana penelitian DTPS minimal 10 juta/dosen/tahun	V				Tersedia dana penelitian
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS minimal 5 juta/dosen/tahun	V				Tersedia dana Penelitian
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma minimal 20% dari anggaran	V				Telah terealisasi investasi sarana dan prasarana. Per.Rektor No 24 th 2021 Pengelolaan Sarpras.

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa	
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	V				Terjamin capaian pembelajaran Per.Rektor No.28. th 2021. Pembelajaran. Per.Rektor No.23 Th 2021, Pedoman Pengelolaan Keuangan.
37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	V				Telah terpenuhi akses dan mutu sarana prasarana.
38	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				Telah terpenuhi keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum Per.Rektor No.25 th 2021, Pedoman Penyusunan Kurikulum.
39	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				
40	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah. B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	V				Telah tersedia dokumen RPS Per.Rektor No.28. Th 2021 Pembelajaran.
41	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, 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. 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. E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	V				Telah terpenuhi interaksi, kesesuaian dan proses pembelajaran sesuai SN DIKTI. Per.Rektor No 13 th 2021. Pedoman Pengelolaan dan PKM dalam Pembelajaran Per.Rektor No. 29 th 2021. Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran. Per.Rektor No 27 th 2021. Pembelajaran MBKM
43	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.	V				Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pembelajaran setiap akhir semester. Per.Rektor No.No.13 th 2021 Pedoman pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa	
44	<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 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>	V				<p>Telah dilakukan penilaian dengan sangat baik pembelajaran, mutu, teknik penilaian dan unsur penilaian.</p> <p>Per.Rektor No.28. Th 2021 Pembelajaran.</p>
45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran (mata kuliah dan RPS)	V				Telah dilakukan integrasi penelitian dan PkM dalam Pembelajaran. Per.Rektor No 29 th 2021. Integrasi penelitian dan PKM Dalam Pembelajaran
46	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.	V				Telah dilakukan kegiatan meningkatkan suasana akademik Per. Rektor No 30 th 2021. Suasana Akademik.
47	<p>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.</p> <p>B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.</p>	V				Dari hasil pengukuran kepuasan dinyatakan > 95 %
48	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				<p>Telah terpenuhi relevansi penelitian UPPS dengan peta jalan penelitian.</p> <p>Per.Rektor No.32 th 2021. Pedoman Penelitian.</p>
50	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					Telah terpenuhi relevansi PkM pada UPPS sesuai peta jalan. Per.Rektor No.13 th 2021. Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan PkM.

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa	
	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.					
51	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal ½ jumlah PkM	V				Telah terpenuhi PkM DTSP yang pelaksanaannya melibatkan Mahasiswa. Per.Rektor No.13 th 2021. Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan PkM.
52	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				Telah terpenuhi Capaian pembelajaran. Per.Rektor No.50 Th 2021. Peraturan Akademik. Per.Rektor No.28. Th 2021 Pembelajaran.
53	IPK lulusan rata-rata > 3,25 untuk S1	V				Telah terpenuhi IPK lulusan rata rata >3.30
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 10% dari total mahasiswa	V				Telah terpenuhi prestasi mahasiswa di bidang akademik
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 10% total mahasiswa	V				Telah terpenuhi prestasi mahasiswa di bidang non akademik
56	Rata-rata Masa studi 4,00-4,50 untuk jenjang S1	V				Telah terpenuhi rata rata mas studi 4.3 th
57	Kelulusan tepat waktu lebih dari 50%	V				Kelulusan tepat waktu 80%
58	Keberhasilan studi lebih dari 95%	V				Keberhasilan studi 98 %
5	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				Telah dilakukan tracer study secara Berkala, dengan hasil sangat baik.
60	Waktu tunggu kurang dari 6 bulan	V				Waktu tunggu bekerja rata rata 4 bulan
61	Kesesuaian bidang kerja lebih dari 80%	V				Kesesuaian bidang kerja > 90
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan multinasional >70%	V				Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan > 80 %
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan rata-rata lebih dari 80% sangat baik	V				Tingkat kepuasan pengguna lulusan >90%
64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi lebih dari 10% total mahasiswa.	V				Telah terpenuhi Publikasi Ilmiah mahasiswa.
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP lebih dari 10% total mahasiswa.	V				Telah terpenuhi Luaran penelitian dan PkM dengan sangat baik.
67	Ada Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	V				

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa	
68	Ada Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	V				Adanya Prioritas program pengembangan telah ditetapkan dalam Grand Disain
69	Ada UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	V				UPPS telah melaksanakan kebijakan Peningkatan .

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

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

Referensi

Deskripsi / Uraian Temuan (*diisi oleh Auditor*)

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Studi Ilmu Hukum telah memenuhi kepatuhan dalam pelaksanaan standar dilakukan dengan sangat baik. Kegiatan akademik telah terdokumentasi dengan lengkap.


Dengan adanya temuan yang positif disetiap kriteria Audit Mutu Internal maka tindakan koreksi tidak lagi diperlukan tetapi, yang diperlukan adalah peningkatan DTSP untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru besar.

Akar Penyebab

-

Akibat


-

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

Rencana Peningkatan

1. Peningkatan jabatan fungsional dosen menjadi Lektor Kepala dan Guru Besar
2. Peningkatan status akreditasi.



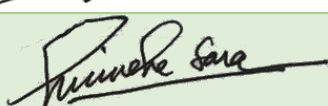
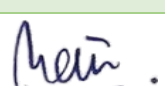
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Azis Budianto, SH. MS		21 Agustus 2023

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



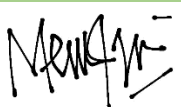
BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Senin , Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023, Pukul 13.00 WIB, di Kampus Universitas Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Borobudur Jakarta Tahun 2023 oleh Tim AMI Universitas Borobudur Jakarta pada :

Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

No	Nama Auditi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Ketua Prodi	
2	Mugiati, SH. MH	Sekretaris Prodi	
3	Dr. Rineke Sara, SH. MH	Dosen	
4	Baiq Adzatin Maghfiroh, SE	Administrasi	

Dengan Tim Auditor :

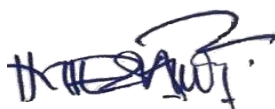
No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Masykur, MSp	Ketua Tim (Lead Auditor)	
2	Henita Fajar Oktavia, SP.,MP	Anggota	
3	Melati Yatiningrum, SE.	Anggota	

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor.

Demikian Berita Acaraini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui Pimpinan Fakultas

Lead Auditor,







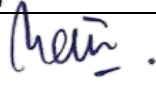



(Dr. Megawati Barthos, SH. MM)



(Dr. Masykur, MSP)








DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Ilmu Hukum
 Hari / Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
 Tempat : Ruang Rapat Fakultas Hukum

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Dr. Megawati Barthos, SH. MM	Dekan	
2	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Ketua Prodi	
3	Mugiati, SH. MH	Sekretaris Prodi	
4	Dr. Rineke Sara, SH. MH	Dosen	
5	Baiq Adzatin Maghfiroh, SE	Administrasi	
6	Dr. Masykur, MSp	Ketua Auditor	
7	Henita Fajar Oktavia, SP.,MP	Auditor 1	
8	Melati Yatiningrum, SE	Auditor 2	

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Ilmu Hukum
 Hari / Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
 Tempat : Ruang Rapat Fakultas Hukum

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Dr. Megawati Barthos, SH. MM	Dekan	
2	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Ketua Prodi	
3	Mugiati, SH. MH	Sekretaris Prodi	
4	Dr. Rineke Sara, SH. MH	Dosen	
5	Baiq Adzatin Maghfiroh, SE	Administrasi	
6	Dr. Masykur, MSp	Ketua Auditor	
7	Henita Fajar Oktavia, SP.,MP	Auditor 1	
8	Melati Yatiningrum, SE	Auditor 2	