

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 2021**

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	07 Agustus 2021		
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 : Sabtu Tanggal : 07 Agustus 2021
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 pada 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 sekali ; IPK kelulusan, ketepatan waktu studi , kepuasan penggunaan lulusan dan Kelengkapan Sarana Prasarana

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.

IV. KESIMPULAN AUDIT

Telah dilakukan AMI sebagaimana tanggal tersebut diatas, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penerimaan Mahasiswa masih fluktuatif.
2. Animo terhadap Mahasiswa Asing perlu ditingkatkan
3. Peningkatan kualifikasi DTPS menjadi Guru Besar.
4. Relevansi penelitian pada UPPS sesuai roadmap penelitian
5. Meningkatkan kegiatan PkM Dosen bersama Mahasiwa
6. Menyiapkan peningkatan status program studi.

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

Daftar Pertanyaan/Checklist

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan				
Mutu Internal	Lapangan	Standard SPMI 2021				
Nama Program Pascasarjana	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Magister Ilmu Hukum	Akademik	07 Agustus 2021				
Auditee		Ketua Auditor				
Dr. Azis Budianto, SH., MS		Dr. Ir. Masykur, MSP				
Distribusi Dokumen ^{**)}	Auditee	Auditor	LJM	Arsip		
NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
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					Statuta 5Renstra

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
	Prodi					
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.					Statuta Renstra
6	C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 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.					Statuta Renstra
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.					Statuta Renstra
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					Statuta Renstra MoU dan Laporan Kegiatan

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
	peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.					
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. 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					Dokumen kebijakan manual standart Instrumen

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
	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 sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.					Standar Operasiona Prosedur
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 sahih, 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.	✓				Rekruiement penjarangan belum dilaksanakan Secara sepenuhnya

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
	Tabel 2.a LKPS					
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 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.	✓				Laporan Kinerja
17	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen Kecukupan jumlah DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS					Profil Dosen di Dalam website MIH dan Arsip MIH
18	Kualifikasi akademik DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS					Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip MIH
19	Jabatan akademik DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS	✓				Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip MIH
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS					Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip MIH
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	✓				Sertifikat

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
	kepakaran/prestasi/kinerja DTSP. Tabel 3.b.1) LKPS					
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 relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	✓				Publikasi Ilmiah
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

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
						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 meningkatkan suasana akademik.					-
38	C.6. Pendidikan 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.					Laporan Penyusunan Kurikulum Kuisisioner Laporan Penyusunan Kurikulum
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.					SN Dikti No 3 Tahun 2020
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.					RPS RPS
41	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses					

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
	<p>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 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>RPS dan Monev</p> <p>RPS dan Monev</p> <p>RPS dan Monev</p> <p>RPS dan Monev</p> <p>Laporan Magang</p>
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik					Laporan Kegiatan, foto,

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
	bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS					video
43	C.6.4.e) 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.					Laporan Monev
44	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran 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. 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. 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					Laporan Monev

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
	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.					
45	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS					Laporan Kegiatan
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)	✓				Mengacu kepada Lembaga LPPM Universitas


NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
	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.					
49	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	✓				Laporan Penelitian
50	C.8. Pengabdian kepada Masyarakat 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.	✓				Mengacu kepada Lembaga LPPM Universitas
51	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS	✓				Laporan Pengabdian pada Masyarakat
52	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma					Kuisisioner

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
	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.					
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 nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS					Sertifikat
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

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
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 mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS					Laporan
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.	✓				Renstra dan Monev
NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSMi		
	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 / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Mahasiswa masih fluktuatif. 2. Animo terhadap Mahasiswa Asing perlu ditingkatkan 3. Peningkatan kualifikasi DTPS menjadi Guru Besar. 4. Relevansi penelitian pada UPPS sesuai roadmap penelitian. 5. Meningkatkan kegiatan PkM Dosen bersama Mahasiswa. 6. Menyiapkan peningkatan status program studi. 		
Akar Penyebab		
Peningkatan Koordinasi		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Masykur, MSP		07 Agustus 2021

BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)




Pada Hari .Sabtu, Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun duaribu duapuluh satu, Pukul .sepuluh 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	
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 : Sabtu, **07 Agustus 2021**
 Tempat : 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	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 Hari / Tanggal : Sabtu, **07 Agustus 2021**
 Tempat : 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	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			